



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des
Landkreises Vorpommern-Rügen
für das Haushaltsjahr 2017**

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	9
2.1 Allgemeine Angaben	9
2.1.1 Kreisgebiet	9
2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur	9
2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes	11
2.2 Sonderlasten	12
2.2.1 Kreisstraßen	12
2.2.2 Schulen	14
2.3 Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse	15
2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	15
2.3.2 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung	16
2.3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	18
2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen	20
2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)	20
2.4.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Transfererträgen/Transfereinzahlungen	23
2.4.1.2 Kreisumlage	24
2.4.2 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne soziale Sicherung)	59
2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen	61
2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68
2.4.2.3 Zuwendungen und Umlagen und Transferaufwendungen/Transferauszahlungen (ohne soziale Sicherung)	69
2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	70
2.4.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/- auszahlungen	71
2.4.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen vor Veränderung der Rücklagen und den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	72
2.4.4 Übersicht über die Entwicklung der Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sowie sich die hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre	73
2.4.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	74

2.4.6	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	75
2.4.6.1	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr	75
2.4.6.2	Investitions- und Liquiditätskredite	78
2.4.7	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum.....	79
2.4.8	Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte	81
2.4.9	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	82
2.4.10	Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen	83
2.4.11	Übersicht über die wesentlichen Produkte der sozialen Sicherung	84
2.4.12	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	86
2.4.13	Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	89
2.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Haushaltssicherung	90
2.6	Begriffe zum doppischen Haushalt	93
3.	Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	95
4.	Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	100
5.	Übersicht über die Deckungskreise	103
6.	Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten.....	115
7.	Teilhaushalte.....	121
7.1	Ertrags- und Aufwandsarten	121
7.2	Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte.....	122
7.3	Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten und den dazugehörigen Investitionsübersichten	126
7.3.1	Teilhaushalt 01	126
7.3.2	Teilhaushalt 02	150
7.3.3	Teilhaushalt 03	171
7.3.4	Teilhaushalt 04	177
7.3.5	Teilhaushalt 05	184
7.3.6	Teilhaushalt 06	191
7.3.7	Teilhaushalt 07	196
7.3.8	Teilhaushalt 08	221
7.3.9	Teilhaushalt 09	229
7.3.10	Teilhaushalt 10	277
7.3.11	Teilhaushalt 11	281
7.3.12	Teilhaushalt 12	300

8.	Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte.....	307
8.1	Teilhaushalt 01.....	308
8.2	Teilhaushalt 02.....	315
8.3	Teilhaushalt 03.....	319
8.4	Teilhaushalt 04.....	327
8.5	Teilhaushalt 05.....	334
8.6	Teilhaushalt 06.....	346
8.7	Teilhaushalt 07.....	348
8.8	Teilhaushalt 08.....	353
8.9	Teilhaushalt 09.....	355
8.10	Teilhaushalt 10.....	360
8.11	Teilhaushalt 11.....	367
8.12	Teilhaushalt 12.....	369
9.	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten.....	373
10.	Investitionsprogramm.....	423
10.1	Teilhaushalt 01.....	423
10.2	Teilhaushalt 02.....	426
10.3	Teilhaushalt 03.....	429
10.4	Teilhaushalt 04.....	430
10.5	Teilhaushalt 05.....	431
10.6	Teilhaushalt 06.....	438
10.7	Teilhaushalt 07.....	439
10.8	Teilhaushalt 08.....	442
10.9	Teilhaushalt 09.....	443
10.10	Teilhaushalt 11.....	447
10.11	Teilhaushalt 12.....	449
11.	Stellenplan.....	450
12.	Wirtschaftspläne.....	583

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2017

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 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	346.478.800,00 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	351.644.800,00 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-5.166.000,00 €
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	-5.166.000,00 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.580.100,00 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-2.585.900,00 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	337.371.600,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	340.166.300,00 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-2.794.700,00 €
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	53.603.500,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.443.900,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840.400,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.488.400,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.853.300,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.635.100,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.840.400,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.653.700,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 33.000.000,00 €

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 46,48 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 834,2555 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 noch ausstehender Jahresabschlüsse 2013, 2014 und 2015 noch nicht gemacht werden. Nach derzeitigem Stand kann ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden.

Per 31.12.2012 beträgt das Eigenkapital 48.678.065,08 €.

§ 8 Regelungen zur Hauswirtschaft

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 um 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. Personalaufwendungen und -auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen fallen nicht unter die zuvor genannten Regelung.
4. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines Fachdienstes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist.
5. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides).
6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes oder solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
7. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gegeben ist.
8. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind die in Nr. 2 Satz 3 genannten Einzahlungen bzw. Auszahlungen insgesamt oder oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € einzeln für jede Investition oder Investitionsfördermaßnahme darzustellen. Ein- und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.
9. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben spätestens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

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 Verwaltung des Landkreises hat ihren Sitz in der Kreisstadt Stralsund. Außenstellen gibt es in Bergen auf Rügen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten.

Der Landkreis verfügt über eine Fläche von 3.207 km² und ist damit der fünftgrößte Kreis Deutschlands. Das Bundesland Saarland ist mit einer Fläche von 2.569 km² im Vergleich hierzu deutlich kleiner. Hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur zählt der Landkreis zum „ländlichen Raum“. Dieser Regionstyp ist von einer geringen Bevölkerungsdichte geprägt, wobei der Durchschnittswert für Vorpommern-Rügen bei rund 70 EW/km² liegt. Die Einwohnerzahl hat in den letzten Jahren leicht zugenommen und lag am 31. Dezember 2015 bei 224.820 Einwohnern.

Die Kommunalstruktur ist durch eine Vielzahl kleiner Gemeinden charakterisiert. Das Kreisgebiet umfasst 106 Städte und Gemeinden. Die amtsangehörigen Gemeinden sind in 12 Ämtern zusammengeschlossen (Statistisches Landesamt M-V). Aus Sicht der Raumordnung und Landesplanung verfügt das Kreisgebiet mit Stralsund über ein Teiloberzentrum. Zum Oberbereich Stralsund-Greifswald gehören die Mittelbereiche Bergen auf Rügen und Grimmen. Der Mittelbereich Ribnitz-Damgarten ist Teil des Oberbereiches Rostock. Gemeinden mit der zentralörtlichen Funktion „Grundzentrum“ sind Bad Sülze, Barth, Binz, Marlow, Franzburg/Richtenberg, Garz, Putbus, Sagard, Samtens, Sassnitz, Sellin/Baabe, Tribsees und Zingst.

2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gibt es 71.751 (71.312 Vorbericht HHPL. 2016) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30. Juni 2015 Statistisches Landesamt M-V). Von diesen 71.751 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen rund 48,7 % (48,6 %) im Bereich der Dienstleistungen tätig. Im produzierenden Gewerbe arbeiten rund 15,7 % (15,7 %) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Handel, Gastgewerbe und Verkehr sind 23.207 (23.032) Personen = 32,3 % (32,3 %) und in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei 2,38 % (3,46 %) 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 (25) Gewerbegebiete mit einer Nettogesamtfläche von ca. 938 ha (943 ha) (Investguide-MV). Für den Gewerbegrößstandort Pommerndreieck direkt an der A 20 gelegen, ist die Bebauungsplanung abgeschlossen. Die ersten vier 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 Nordvorpommern 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, 963 (979) gewerbliche Beherbergungsstätten einschließlich Camping mit ca. 63.086 (61.604) Schlafgelegenheiten zur Verfügung. In den gewerblichen Beherbergungsstätten wurden im Jahre 2014 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 vervollkommnet.

2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

	Dezember 2012	AL- Quote %	Dezember 2013	AL- Quote %	Dezember 2014	AL- Quote %	Dezember 2015	AL- Quote %
Landkreis Vor- pommern -Rügen	17.533	15,1	16.726	14,3	15.856	14,0	14.650	13,0

2.2 Sonderlasten

2.2.1 Kreisstraßen

Übersicht über die Kreisstraßen Landkreis Vorpommern-Rügen

Längenstatistik, Stand vom 08.03.2013

Bezeichnung		Länge in km
RÜG1	L 30- Altenkirchen- Putgarten	6,275
RÜG2	L 30- Kuhle- Dranske	8,080
RÜG3	L 30 Parchow- Lobkevitz- Breege- L 30 Juliusruh	7,765
RÜG5	L 30- Silenz- Neuenkirchen- Vieregge	10,589
RÜG6	L 301- Rappin	7,118
RÜG7	L 301- Patzig- Gnies- K 6 bei Kartzitz, Gnies- Ralswiek - B 96	14,288
RÜG8	L 292- Gager	2,320
RÜG9	L 30 Gingst- Waase (Ummanz)	6,688
RÜG10	L 29 Putbus- Lauterbach	1,713
RÜG11	L 30- Güttin- B 96	5,214
RÜG12	L 29 Poseritz- L 301 Samtens	7,235
RÜG13	L 30- Puddemin- L 29	3,845
RÜG14	B 96- L 301 Bergen	2,246
RÜG15	B 196 Bergen- Güstelitz- L 29 Putbus	4,621
RÜG16	L 29- Posewald- B 196 Zirkow	4,723
RÜG18	B 196- Zittvitz- Buschvitz- Stedar	9,328
Gesamtlänge ehemals LK RÜG:		102,048
NVP1	L 21 Dierhagen- Neuhaus über L 21- Körkwitz- RDG- Rostocker Straße bis L 22 Abzweig Klockenhagen	11,693
NVP2	Ribnitz- Damgarten- Kückenshagen- Saal- Neuendorf- L 211	16,716
NVP3	Saal- Hessenburg- Bartelshagen- Lüdershagen- Trinwillershagen	16,627
NVP4	B 105- Trinwillershagen- Neuenlütke- Neuenrost- Schlemmin- L 22	11,003
NVP5	L 191- Kuhlrade- Brünkendorf- L 182	9,575
NVP6	L 22 Ahrenshagen- Gruel- Camitz- Plennin L 18	7,358
NVP7	L 182 Carlsruhe- Neu Steinhorst- Dammerstorf- L 19	4,882
NVP8	L 18 Semlow- Eixen L 23	5,078
NVP9	L 23- Breesen- Langsdorf L 19	5,674
NVP10	L 213- Klausdorf- Solkendorf- Barhöft	5,704
NVP11	L 213- Altenpleen- Preetz- Schmedshagen- L 213- Parow	10,825
NVP12	L 22 Gremersdorf- Vorland- Quitzin- Müggenwalde- Holthof- Grimmen B 194	12,582
NVP13	L 19- Fäsekow- Deyelsdorf- Grammendorf- Glewitz- L 27	14,371
NVP14	L 19- Brönkow- Grammendorf- Keffenbrink- Nehringen- Langenfelde L 27	17,686
NVP15	L 222- Sievertshagen- Papenhagen- Hoikenhagen- Schönenwalde B 194	11,240
NVP16	B 194 Abtshagen- Wittenhagen- Kakermehl- Hildebrandshagen- Altenhagen- L 30	11,790
NVP17	Hildebrandshagen- Behnkendorf- Ahrendsee- Wüstenfelde- B 105	6,870

NVP18	L 30 Reinkenhagen - Engelswacht- Ahrendsee	4,133
NVP19	L 30- Horst- Wendorf- Kirchdorf- B 105	12,260
NVP20	L 30- Kaschow- Prützmannshagen- Neuendorf- Kreutzmannshagen- Griebenow- L 26	12,504
NVP21	L 26 Rakow- Düvier Kreisgrenze	2,206
NVP24	Kreisgrenze- Böhlendorf L 23	2,604
NVP25	L 21- Zingst- L 21	5,578
NVP26	K 11- Kedingshagen- Stralsund	4,729
Gesamtlänge ehemals LK NVP:		223,688

Gesamtlänge Landkreis Vorpommern-Rügen

325,736

2.2.2 Schulen

Schule	Anzahl Schüler 2013/2014	Anzahl Schüler 2014/2015	davon: für BS Vollzeit	für BS Teilzeit	Anzahl Schüler 2015/16
Gym. Grimmen	436	417			417
Gym. RDG	452	462			472
Gym. Bergen	877	940			924
Fös Barth	79	77			81
SPFZ Grimmen	154	148			123
SPFZ RDG	100	96			90
SPFZ Bergen	82	75			103
Fös Sassnitz	59	49			aufgehoben
FöSG Franzburg	63	65			69
FöSG RDG	73	67			66
BS RDG	658	629	150	479	695
BS Stralsund	2.043	1.776	719	1.057	1.784
BS Sassnitz	725	760	49	711	763
Gesamt	5.801	5.561	918	2247	5.587

2.3 Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr 2017 Plan	Vorträge aus Vorjahren 2012, 2013, 2014, 2015, Plan 2016 ¹
		(in €)	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge ²		4.205.473
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2017 ²	-2.585.900	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres ²	1.619.573	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre ²		
4.1.	1. Haushaltsjahr 2018	-10.229.200	
4.2.	2. Haushaltsjahr 2019	-12.552.500	
4.3.	3. Haushaltsjahr 2020	-14.458.600	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-35.620.727	-35.620.727

¹ Ist-Zahlen 2012, 2013 und 2014

Ist-Zahlen 2015 unter Verrechnung der Differenz Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen (Stand 16.11.2016)

Planzahlen 2016 und Folgejahre

² jeweils nach Veränderung der Kapitalrücklage

Die Vorträge aus Vorjahren beinhalten den beschlossenen Jahresabschluss 2012, die vorläufigen Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 und das Planergebnis 2016. Aufgrund der Vorläufigkeit wird es zu Veränderungen des Saldos zum Ende des Finanzplanungszeitraums kommen.

Ziel der Verwaltung ist es, bis zum Haushaltsjahr 2018 die Jahresabschlüsse in der gesetzlich festgelegten Frist dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen.

Aufgrund der im Vergleich zur Planung positiven Jahresabschlüsse bzw. vorläufigen Jahresabschlüsse hat sich die Haushaltswirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen erheblich verbessert.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 hat sich die finanzielle Lage des Landkreises wieder verschlechtert. Neben Ausgabesteigerungen im Bereich Jugend macht sich insbesondere der Rückgang der Finanzaufweisungen bemerkbar.

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

Lfd Nr.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitions- krediten (ohne Umschuldung)	In Haushaltsfolge- jahre vorzutragende Beträge ¹
		(in €)		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			809.166
1.1.	Haushaltsjahr 2012	-4.604.726	4.800.317	-9.405.043
1.2.	Haushaltsjahr 2013	-618.601	5.353.084	-5.971.685
1.3.	Haushaltsjahr 2014	8.432.332	5.607.713	2.824.619
1.4.	Haushaltsjahr 2015	15.219.452	5.580.847	9.638.605
1.5.	Haushaltsjahr 2016 (Plan)	5.916.000	5.369.000	547.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	-2.794.700	4.939.400	-7.734.100
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	21.549.756	31.650.361	-9.291.439
4.	Ansätze der Haushaltsfolge-jahre			
4.1.	1. Haushaltsjahr 2018	-9.075.900	4.826.300	-13.902.200
4.2.	2. Haushaltsjahr 2019	-10.944.200	5.008.000	-15.952.200
4.3.	3. Haushaltsjahr 2020	-12.560.700	5.030.300	-17.591.000
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-11.031.044	46.514.961	-56.736.839

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

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben.

Im Finanzhaushalt 2017 wird bereits ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der Tilgung ausgewiesen.

Der jährliche vorzutragende Saldo, der bis einschließlich 2016 negativ ist, weist entsprechend einen steigenden negativen Saldo auf.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ebenfalls kein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da in den Finanzhaushalten der Folgejahre jeweils bereits ein negativer Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor

Verrechnung der Tilgung ausgewiesen wird. Die Verrechnung der Tilgung erhöht diesen negativen Saldo.

Die daraus folgende Zunahme an Liquiditätskrediten führt zu einer weiteren Beeinträchtigung durch steigende Zinsbelastungen.

Auch wenn die vorläufigen Ergebnisse in den Finanzrechnungen 2013, 2014 und 2015 gegenüber der Planung besser ausgefallen sind, ist die Liquidität langfristig eingeschränkt.

Die Ergebnisse der Finanzrechnungen sind stichtagsbezogene statische Betrachtungen (31.12.). Aufwendungen, die entsprechend dem Verursachungsprinzip (Ergebnishaushalt) einem vorherigen Haushaltsjahr zugeordnet wurden, und zu Auszahlungen in den Folgejahren führen, belasten damit entsprechend die Finanzrechnung des Folgejahres.

2.3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag in Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁶
			1	2	3	4	
			Allgemeine Kapitalrücklage ²	Zweckgebundene Kapitalrücklage ³	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁴	sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁵	
	Stand der Bilanz 31.12.2012						48.678.065
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren	4.205.473					52.883.538
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 (Planung)	-5.166.000	2.580.100				47.717.538
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres						47.717.538*
4.	Ansätze Haushaltsfolgejahre						47.717.538
4.1.	Haushaltsjahr 2018	-12.702.700	2.473.500				35.014.838
4.2.	Haushaltsjahr 2019	-15.017.600	2.465.100				19.997.238
4.3.	Haushaltsjahr 2020	-16.911.900	2.453.300				3.085.338
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum						3.085.338

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik

² Allgemeine Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik

³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO

⁴ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik

⁵ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO Doppik

⁶ Summe der Spalten 1-5

* Abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31.12.2016 angeschafft worden sind und deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, werden im Haushaltsjahr 2017 ergebnisneutral zu Lasten des Eigenkapitals voll abgeschrieben und in Abgang gestellt. Dieser Betrag ist bisher in der Übersicht nicht berücksichtigt, da eine Feststellung erst mit dem Jahresabschluss 2016 erfolgen kann.

Beim Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes handelt es sich aufgrund von noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen 2013, 2014 und 2015 um einen vorläufigen Wert. Das Eigenkapital gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2012 beträgt 48.678.065 €. Der Bestand des Eigenkapitals ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin positiv.

2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen

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

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.400	20.868.400	15.940.000	15.940.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	159.934.700	158.272.300	167.495.500	160.490.900	167.292.500	158.123.700	165.938.500	156.788.600	165.840.900	156.804.800
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.327.700	6.327.700	6.365.300	6.365.300	6.221.900	6.221.900	6.196.600	6.196.600	6.166.300	6.166.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658.000	1.658.000	2.181.500	2.181.500	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.086.000	2.086.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.325.600	3.325.600	3.783.100	3.783.100	3.167.000	3.167.000	3.236.300	3.236.300	3.095.200	3.095.200
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	2.968.400	2.941.800	4.072.700	2.995.900	2.916.500	2.889.700	2.915.000	2.888.700	2.915.000	2.888.700
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	195.082.800	193.393.800	199.838.100	191.756.700	196.145.900	186.950.300	194.834.400	185.658.200	194.563.400	185.501.000

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zinserträge / Zinseinzahlungen	11.000	11.000	3.300	3.300	3.000	3.000	7.900	7.900	11.500	11.500
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	100.300	100.300	270.100	270.100	255.700	255.700	255.700	255.700	254.700	254.700
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	111.300	111.300	273.400	273.400	258.700	258.700	263.600	263.600	266.200	266.200
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	195.194.100	193.505.100	200.111.500	192.030.100	196.404.600	187.209.000	195.098.000	185.921.800	194.829.600	185.767.200
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)	195.194.100	193.505.100	200.111.500	192.030.100	196.404.600	187.209.000	195.098.000	185.921.800	194.829.600	185.767.200

In den Kontengruppen Steuern und ähnliche Abgaben sind u.a. Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe und Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt enthalten.

Die Kontengruppe allgemeine Umlagen beinhaltet u.a. die Kreisumlage. Neben der Kreisumlage sind in diesen Positionen u.a. die allgemeinen Schlüsselzuweisungen enthalten. Differenzen zwischen den Erträgen und Einzahlungen ergeben sich insbesondere durch die Erträge aus den

planmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind. Ab 2017 ist die Thematik Breitbandausbau berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten betragen 2017 4.356.500 € (8 Monate berücksichtigt) und in den Folgejahren 6.533.700 €.

Die Liquidität des Landkreises hat sich aufgrund der verbesserten Haushaltslage in den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 verbessert. Trotzdem war zwischenzeitlich die Inanspruchnahme der genehmigungsfreien Höchstgrenze für den Kassenkredit erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2017 wird davon ausgegangen, dass teilweise die Inanspruchnahme eines Kassenkredites innerhalb der genehmigungsfreien Höchstgrenze erforderlich sein wird.

Bei den sonstigen Finanzerträgen handelt es sich um Zinserträge, um die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund mbH und um die planmäßigen Ergebnisse der Eigenbetriebe RügKB, Abfallwirtschaft und Rettungsdienst.

2.4.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Transfererträgen/Transfereinzahlungen

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage incl. Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG	
		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 €									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	1. Haushaltsjahr 2016 (Plan)	38.211.400	38.211.400	0,00	0,00	26.035.400	26.035.400	9.110.300	9.110.300	84.915.200	84.915.200
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	38.925.000	38.925.000	0,00	0,00	23.024.700	23.024.700	9.959.800	9.959.800	88.581.400	88.581.400
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1.	Haushaltsjahr 2018	37.636.600	37.636.600	0,00	0,00	22.404.900	22.404.900	9.500.800	9.500.800	88.581.400	88.581.400
3.2.	Haushaltsjahr 2019	37.636.600	37.636.600	0,00	0,00	21.618.600	21.618.600	8.952.000	8.952.000	88.581.400	88.581.400
3.3.	Haushaltsjahr 2020	37.636.600	37.636.600	0,00	0,00	21.618.600	21.618.600	8.968.200	8.968.200	88.581.400	88.581.400

2.4.1.2 Kreisumlage

Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat gemäß § 43 Abs. 1 i. V. m. § 120 Abs. 1 KV M-V seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist.

Nach § 120 Abs. 2 KV M-V hat der Landkreis die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen,
2. aus Steuern,
3. im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des FAG M-V zu beschaffen, soweit sonstige Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

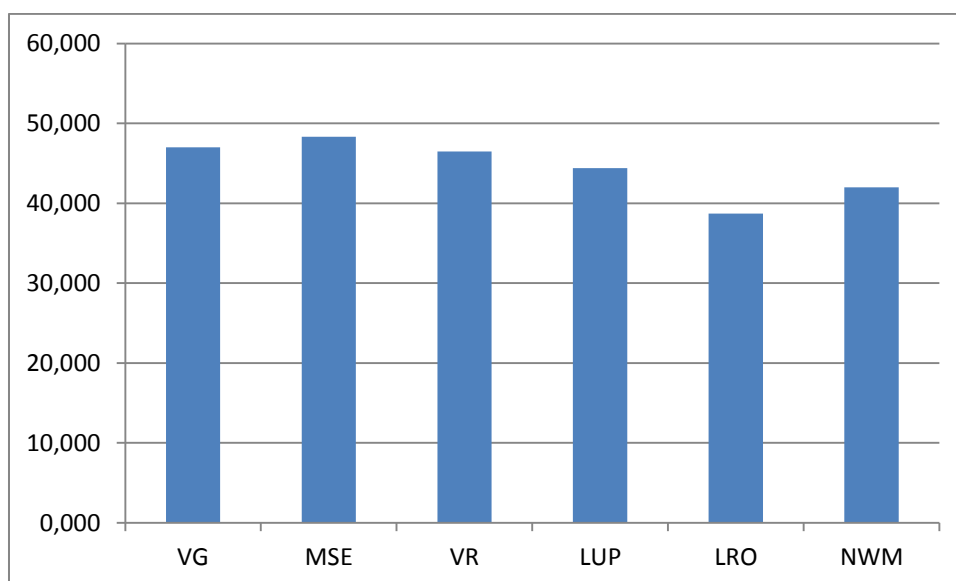
Gemäß § 23 Abs. 1 FAG M-V ist, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen seinen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Die Kreisumlage wird nach § 23 Abs. 2 FAG M-V für jedes Haushaltsjahr in einem Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen bemessen. Umlagegrundlagen sind

1. die Steuerkraftmesszahlen des Vorjahres nach § 12 Abs. 4 FAG M-V,
2. die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres,
3. abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 des laufenden Jahres.

Der Kreisumlagesatz bleibt gegenüber 2016 unverändert und beträgt 46,48 von Hundert. Mit diesem Hebesatz liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen im Mittelfeld der Landkreise M-V.

Umlagesatz in %



Die Finanzausstattung des Landkreises hat sich trotz höherer Einnahmen aus der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsvorjahr nicht erhöht. Ursache sind vor allem die Rückgänge der Zuweisungen vom Land:

- Rückgang der Leistungen des Landes zur Umsetzung der Modernisierung des Arbeitsmarktes um 531,2 TEUR,
- Rückgang der Leistungen des Landes aus der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe um 4,3 Mio. EUR,
- Wegfall der Sonderhilfe des Landes aus dem 100 Mio. Hilfsprogramm i. H. v. 2,0 Mio. EUR.

Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuweisungen.

	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016 vorläufig	Plan 2017 lt. Orientierungserlass vom 29.09. 2016	Abweichung gegenüber 2016
Schlüsselzuweisungen gem. § 13 FAG gesamt	41.762.649,06	37.331.241,13	38.260.354,53	39.911.074,02	40.546.800,00	635.725,98
Zuw. für d. Wahrnehmung gesetzl. Übertragener Aufg.§ 15 Abs. 2 FAG	15.219.454,94	17.637.548,23	17.647.889,61	17.655.253,98	17.665.800,00	10.546,02
Zuw. an Träger von Katasterämtern gem. § 15 Abs. 4 FAG	2.271.819,84	3.845.294,48	3.844.593,32	3.854.469,09	3.854.200,00	-269,09
Zuw. an Träger der Schülerbeförderung gem. § 17 FAG	1.790.587,20	1.753.015,47	1.722.774,23	1.681.474,23	1.613.900,00	-67.574,23
Zuw. an Träger ÖPNV gem. § 18 FAG	2.505.753,75	2.660.295,59	2.552.441,75	2.476.621,37	2.511.400,00	34.778,63
Konnex zusammen	18.655,96	19.008,59	53.996,29	47.968,17	47.900,00	-68,17
Sonderhilfen	0	2.795.903,86	2.096.927,95	2.096.927,95	0	-2096.927,95
Kreisumlage ¹	70.951.075,37	79.902.705,61	83.191.232,99	84.774.035,14	88.456.900,00	3.682.864,86
Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG	82.025,95	111.576,49	135.497,22	136.568,61	124.500,00	-12.068,61
Sonderbedarfsergänzungszuweisungen	10.918.232,95	12.293.752,51	12.527.250,41	12.520.033,53	8.130.000,00	-4.390.033,53
Leistungen des Landes aus der Wohngeldeinsparung	6.827.824,65	7.568.044,99	8.341.268,18	8.860.603,80	7.810.000,00	-1.050.603,80
Zuweisungen für Soziallasten	0,00	606.909,00	1.000.588,00	1.570.184,00	619.800,00	-950.384
Summe	152.348.079,67	166.525.295,95	171.374.814,48	175.585.213,89	171.381.200,00	-4.204.013,89

¹ Kreisumlage 2013-2014 = 47,00% der Umlagegrundlagen

¹ Kreisumlage 2015 = 47,48% der Umlagegrundlagen

¹ Kreisumlage 2016 = 46,48% der Umlagegrundlagen

¹ Kreisumlage 2017 = 46,48% der Umlagegrundlagen

Mit der Festsetzung des Kreisumlagesatzes auf 46,48 v. H. ist einerseits der Finanzierungsbedarf des Landkreises zu Grunde gelegt worden. Andererseits ist die finanzielle Lage der Gemeinden in die Überlegungen mit einbezogen worden. Der Umlagesatz von 46,48 v. H. ist mindestens erforderlich, um das Konsolidierungsziel eines jahresbezogenen Haushaltsausgleichs nicht aus den Augen zu verlieren. Konnte der jahresbezogene Haushaltsausgleich in den Jahren 2014 und 2015 erreicht werden, wird das Konsolidierungsziel im Haushaltsjahr 2017 und im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht. Im Ergebnis des Abwägungsprozesses zwischen dem Finanzbedarf und der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden wird ein Kreisumlagesatz von 46,48 v. H. für angemessen gehalten. Hierbei ist herauszuheben, dass der Landkreis bereits 2016 seinen Kreisumlagesatz um einen Prozentpunkt gesenkt hat.

Bei der Ermittlung des Finanzbedarfes des Landkreises sind neben dem aktuellen Finanzbedarf auch die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre in die Betrachtung mit einzubeziehen.

Dem Abwägungsprozess liegt die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Schwerin vom 20. Juli 2016 (Az.: 1A387/14) zu Grunde. Diese Entscheidung bezieht die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 31. Januar 2013 mit ein. Danach darf die Umlage eines nicht gedeckten Finanzbedarfes des Landkreises in Gänze auf die umlagepflichtigen Gemeinden nicht dazu führen, dass den Gemeinden weniger als verfassungsgebundene Mindestausstattung verbleibt.

Entwicklung der Ergebnisse im Ergebnis- und im Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt (in EUR)

	Bestätigtes Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-11.535.674	-10.169.857	5.549.623	15.658.656	-377.800	-5.166.000
Ergebnis nach Veränderung der Rücklagen	-9.113.490	-4.365.529	5.632.831	11.919.186	0	-2.585.900
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	-9.113.490	-13.479.019	-7.846.188	4.072.988	3.695.188
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres unter Berücksichtigung von Vorträgen	-9.113.490	-13.479.019	-7.846.188	4.072.988	3.695.188	1.109.288

Die vorläufigen Jahresergebnisse 2014 und 2015 haben zu einer wesentlichen Verbesserung der Finanzsituation des Landkreises geführt. Die Planergebnisse gingen noch von weiteren Defiziten aus. Mit den positiven Ergebnissen konnten die negativen Ergebnisse der Jahre 2012 und 2013 ausgeglichen werden. Zu dieser Verbesserung haben maßgeblich die Sonderhilfen des Landes außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes, die Erhöhung des Bundesanteils für die Kosten der Unterkunft und die einhundertprozentige Übernahme der Aufwendungen / Auszahlungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beigetragen. Die voraussichtlich zum 31.12.2016 erwirtschafteten Überschüsse müssen zur Deckung der Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum eingesetzt werden.

Finanzhaushalt

	Bestätigtes Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Vorläufiges Ergebnis 2014	Vorläufiges Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.604.726	-618.601	8.432.331	15.219.452	5.916.000	-2.794.700
Planmäßige Tilgung	-4.800.317	-5.353.084	-5.607.713	-5.580.847	-5.369.000	-4.939.400
Jahresbezogener Haushaltsausgleich der laufenden Ein- und Auszahlungen	-9.405.043	-5.971.685	2.824.618	9.638.605	547.000	-7.734.100
Vortrag aus Vorjahren	809.166	-8.595.877	-14.567.562	-11.742.944	-2.104.339	-1.557.339
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-8.595.877	-14.567.562	-11.742.944	-2.104.339	-1.557.339	-9.291.439

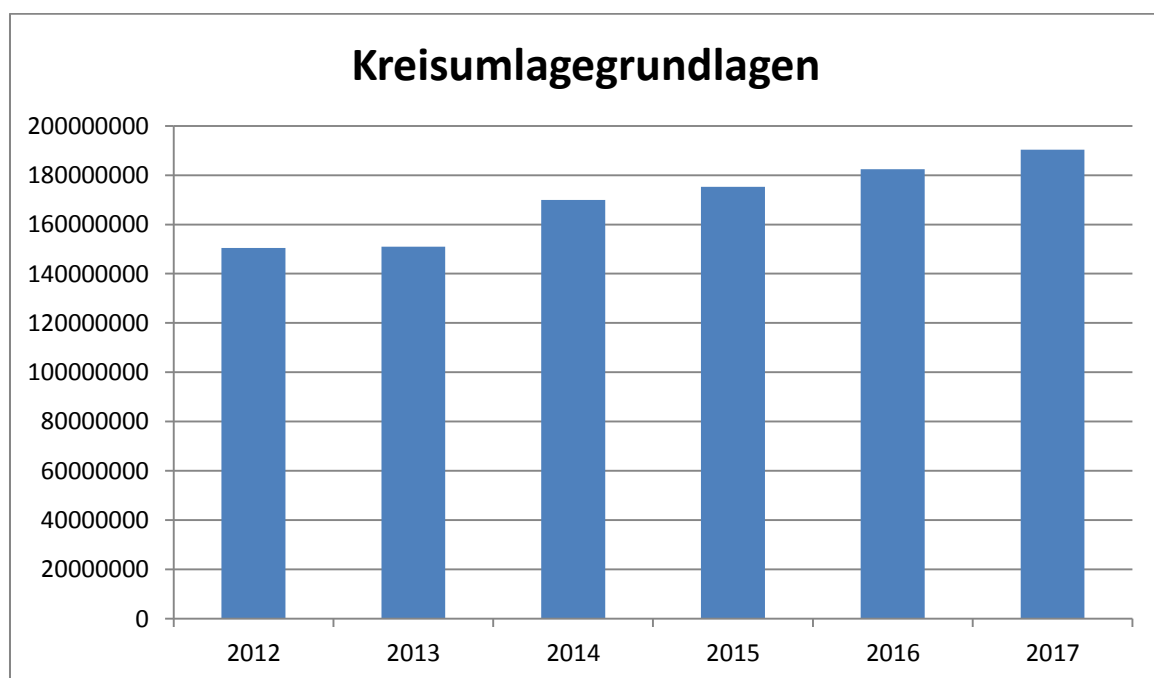
In dem vorläufigen Jahresergebnis 2015 ist die erste Abschlagszahlung auf Grund der Konsolidierungsvereinbarung zwischen dem Landkreis und dem Land zum Abbau aufgelaufener Defizite im Finanzhaushalt i. H. v. 3.739.470 EUR enthalten. Auch im Finanzhaushalt müssen die erwirtschafteten Überschüsse für den Ausgleich der Fehlbeträge im Finanzplanungszeitraum eingesetzt werden.

Für den Abwägungsprozess liegen u. a. die nachfolgenden Daten und Bewertungen zu Grunde:

Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage im vorliegenden Haushaltsplan sind die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 und der kommunale Finanzausgleich 2017 vom 29. September 2017. Entsprechend dieser Hinweise kann der Landkreis Vorpommern-Rügen von Kreisumlagegrundlagen i. H. v. 190.311 TEUR ausgehen. Dieser Betrag ist um die Vorwegabzüge nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 FAG bereinigt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 steigen die Kreis- und Amtsumlagegrundlage in der Summe aller Landkreise um 71,4 Mio. EUR bzw. um durchschnittlich 6,7 %. Davon entfallen die höchsten Steigerungen erneut auf die Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald mit jeweils 16,8 Mio. EUR.

Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Zahlbeträge 2012 bis 2017

Jahr	Kreisumlagegrundlagen in EUR	Kreisumlagegrundlagen in EUR/EW	Kreisumlagehebesatz in EUR	Kreisumlage in EUR	Kreisumlage in EUR/EW
2012	150.472.829	672,60	45,00	67.712.733	302,67
2013	150.959.734	676,61	47,00	70.951.075	318,01
2014	170.005.756	759,56	47,00	79.902.705	356,99
2015	175.213.211	779,34	47,48	83.191.232	370,03
2016	182.388.199	811,26	46,48	84.774.035	377,08
2017	190.311.848	846,50	46,48	88.456.947	393,46



Die Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen gegenüber dem Vorjahr in den einzelnen Gemeinden ist unterschiedlich. Bei 81 Gemeinden ist ein Anstieg der Umlagegrundlagen zu verzeichnen, bei 23 Gemeinden sinken die Umlagegrundlagen. Bei 16 Gemeinden sind sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die Steuerkraftmesszahlen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Bei einer Gemeinde ist zwar die Steuerkraftmesszahl gestiegen, aber der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen ist höher als der Zugang bei der Steuerkraft.

Insgesamt sind die Steuerkraftmesszahlen um 6.328.988,30 EUR und die Schlüsselzuweisungen um 1.575.666,13 EUR gestiegen. Aufgrund der aktuellen Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass sich die Finanzsituation der Gemeinden weiter verbessern wird. Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Steuereinnahmen aller Gemeinden des Landes M-V bis zum Jahr 2020.

Haushaltsjahr	2015	2016			2017			2018			2019			2020		
Ist-Einnahmen bzw. Steuerschätzung von:	Ist	Nov. 2015	Mai 2015	Diff. zu Nov.15	Nov. 2015	Mai 2015	Diff. zu Nov.15	Nov. 2015	Mai 2015	Diff. zu Nov.15	Nov. 2015	Mai 2015	Diff. zu Nov.15	Nov. 2015	Mai 2015	Diff. zu Nov.15
	in Mio. EUR															
Steuerart																
Grundsteuer A	15,6	15	16	1	15	16	1	15	16	1	15	16	1	16	16	0
Grundsteuer B	167,4	169	170	1	171	172	1	173	174	1	175	176	1	176	177	1
Gewerbsteuer	443	434	453	19	451	477	26	472	494	22	483	505	22	499	522	23
Gemeindeanteil Einkommensteuer und Zinsabschlag	394,3	403	408	5	424	431	7	446	453	7	472	479	7	497	507	10
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64,9	67	67	0	83	83	0	65	65	0	66	67	1	67	69	2
Gewerbsteuerumlage	-42,3	-44	-47	-3	-47	-49	-2	-48	-51	-3	-50	-52	-2	-51	-54	-3
steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern	21,1	18	22	4	18	22	4	4	22	4	18	22	4	19	22	3
Insgesamt	1.064,1	1.062	1.089	27	1.115	1.152	37	1.141	1.173	32	1.179	1.213	34	1.223	1.259	36
nachrichtl. Gewerbesteuer netto	401	390	406	16	404	428	24	424	443	19	433	453	20	448	468	20

Veränderungen zum Vorjahr	8,3%	-0,2%	2,3%		5,0%	5,8%		2,3%	1,8%		3,3%	3,4%		3,7%	3,8%	
Veränderungen zum Vorjahr	81,3	-2	25		53	63		26	21		38	40		44	46	

Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinden im Rahmen des Abwägungsprozesses zur Ermittlung des Kreisumlagesatzes wurden auch die zurückliegenden Haushaltsergebnisse der Gemeinden unter Berücksichtigung des Ausschöpfens der gegebenen Einnahmemöglichkeiten bewertet. Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen noch nicht alle Jahresabschlüsse der Gemeinden vor, so dass sich auf vorläufige Ergebnisse bezogen wurde. Dabei war festzustellen, dass die Ergebnisse, insbesondere die Ergebnisse des Finanzhaushaltes, im Regelfall besser ausfielen, als es die Planung erwarten ließ. Trotz dieser Ergebnisse hatten 36 Gemeinden 2015 negative Salden bei den laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung. Von diesen 36 Gemeinden lagen 2015 24 Gemeinden (2016: 17 Gemeinden) mit ihrem Hebesatz für die Grundsteuer A unter dem prognostizierten nivellierten Hebesatz für 2017 von 310 v. H.. Bei der Grundsteuer B liegen von den 36 Gemeinden 28 Gemeinden (2016: 24 Gemeinden) unter der Prognose des Landes von 375 v. H.. Bei der Gewerbesteuer verhält es sich ähnlich, hier liegt der Hebesatz für die Gewerbesteuer bei 23 Gemeinden (2016: 17 Gemeinden) unter dem prognostizierten Hebesatz von 340 v. H.. Es ist demnach festzustellen, dass nicht alle Gemeinden ihre Einnahmemöglichkeiten in dem Maße ausschöpfen, wie es die Haushaltssituation erwarten lässt. Auch ist nach Einschätzung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde darauf hinzuweisen, dass die Haushaltssicherungskonzepte der Gemeinden, die sich in einem Konsolidierungsprozess befinden, nicht bzw. nur unzureichend den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Bei 22 Gemeinden, die 2015 negative Bestände im Finanzhaushalt hatten, hat sich im Vergleich zu 2015 der Amtsumlagesatz 2016 erhöht. Damit hat nicht nur der Kreisumlagesatz Einfluss auf die Finanzsituation der Gemeinden, auch die Gemeinden selber entscheiden mit der Höhe des Amtsumlagesatzes über ihre finanzielle Situation.

Entwicklung der Kreisumlagegrundlage für den Landkreis V-R im Vergleich mit den anderen Landkreisen:

Die Umlagegrundlagen sind:

- die Steuerkraftmesszahlen nach § 12 Abs. 4 FAG M-V (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Bundesausgleich für Grundsteuermindereinnahmen, kommunaler Anteil am Familienlastenausgleich des Vorvorjahres)
- die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres
- abzüglich Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 des laufenden Jahres
- Die Steuerkraft der Hansestadt Stralsund wird dabei nur zu 86 % herangezogen.

alle Landkreise in EUR

	2013	2014	2015	2016	2017
MSE	188.196.939	199.370.319	200.974.515	213.267.663	230.092.088
LRO	146.933.877	160.924.761	175.363.952	180.165.826	190.112.277
V-R	150.959.734	170.005.756	175.213.211	182.388.199	190.311.848
NWM	115.114.785	113.427.144	123.472.268	127.003.288	134.638.691
V-G	159.676.127	176.878.481	178.983.381	187.149.411	203.965.167
LWL-PCH	162.743.637	165.761.124	172.131.930	175.843.994	188.051.043
Gesamt	923.625.099	986.367.585	1.026.139.257	1.065.818.381	1.137.171.114

Gesamteinschätzung:

Trotz der guten Haushaltsergebnisse des Landkreises Vorpommern- Rügen in den Jahren 2014 und 2015 ist die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landkreises als eingeschränkt und im Finanzplanungszeitraum sogar als weggefallen zu bewerten. Neben den Zuweisungen des Landes ist die Kreisumlage die einzige nennenswerte Einnahmemöglichkeit, die der Landkreis hat. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit dem Auslaufen des Hilfsprogramms des Landes und trotz eines steigenden Umlagebetrages sich die Gesamteinnahmesituation des Landkreises nicht verbessert hat. Dementgegen stehen insbesondere Aufwandsteigerungen im Bereich Jugend, die nicht durch Einnahmeerhöhungen kompensiert werden können. Der Zuschuss des Landkreises für die Jugendhilfe hat sich von 2012 bis 2017 um 14 Mio. EUR erhöht. Durch die Einführung einer neuen Entgeltordnung für die tariflich Beschäftigten entstehen zusätzliche Personalaufwendungen von ca. 300 TEUR.

Mit dem Beibehalten des Kreisumlagesatzes für 2017 auf dem Niveau 2016 steigt zwar der Umlagebetrag, die Gemeinden partizipieren jedoch überdurchschnittlich an den gestiegenen Kreisumlagegrundlagen. Durch die zu erwartenden weiterhin steigenden Steuereinnahmen der Gemeinden ist davon auszugehen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinden weiterhin verbessern wird. Bei einem kreislichen Anteil an freiwilligen Leistungen von unter 2 % der Gesamtaufwendungen, ist eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes nicht möglich, da der Landkreis dann seine Ausgleichsfunktion nicht mehr wahrnehmen und die gesetzlich übertragenden Aufgaben nur unzureichend erfüllen kann. Mit der Entscheidung, den Kreisumlagesatz bei 46,48 v. H. zu belassen, wurde den genannten höchstrichterlichen Entscheidungen Rechnung getragen, in dem der zu deckende Fehlbedarf des Landkreises nicht in Gänze auf die umlagepflichtigen Gemeinden umgelegt wird. Würde der Landkreis seinen Fehlbedarf vollständig auf die Gemeinden umlegen, müsste der Kreisumlagesatz auf 47,8 v. H. angehoben werden.

Der Umlagesatz von 46,48 v. H. wird daher als angemessen angesehen.

Für die Beurteilung der Angemessenheit des Kreisumlagesatzes ist es erforderlich, den Kreistag über die finanzielle Situation der Gemeinden in Kenntnis zu setzen. Nachfolgende Übersichten beinhalten eine Zusammenfassung der entscheidungsrelevanten Daten der Gemeinden.

Übersicht über die finanziellen Rahmenbedingungen der einzelnen Gemeinden im Landkreis

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Amt Darß-Fischland													
Ahrenshoop	828.113,48	919.258	710.393	550.881	1.981.172	300	360	330	1.900.200	275.685	427.404	grün	grün
Born	873.504,67	1.011.979	913.041	62.076	403.824	250	380	360	1.745.600	303.493	470.375	rot	grün
Dierhagen	1.111.717,09	1.340.000	1.528.061	83.314	659.760	300	360	360	3.077.000	401.866	622.843	grün	grün
Prerow	1.355.866,84	1.458.315	1.503.753	1.128.609	3.828.633	300	360	360	2.721.300	437.349	677.842	grün	grün
Wieck	628.006,41	497.768	589.491	-38.121	104.162	300	360	350	1.310.400	149.281	231.367	grün	grün
Wustrow	1.102.013,47	764.904	1.156.447	392.938	1.568.218	300	360	360	2.515.000	229.395	355.532	grün	grün
A. Franzburg-Richtenberg													
Franzburg	1.033.312,52	1.150.959,54	1.007.894	-79.352	-545.524	350	350	320	1.558.400	214.999	534.972	orange	rot
Glewitz	381.015,93	352.365,59	425.964	1.591,00	-117.142	300	350	320	639.150	65.822	163.781	rot	rot
Gremersdorf-Buchholz	503.296,98	539.570,32	632.769	30.305	347.632	300	300	300	583.100	100.792	250.796	gelb	orange
Millienhagen-Oebelitz	249.109,23	264.196,46	305.080	-31.477	-112.839	300	350	300	306.400	49.352	122.800	rot	rot
Papenhagen	440.656,05	392.896,17	446.977	13.405	-282.020	350	350	300	551.700	73.393	182.620	rot	rot

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Richtenberg	870.968,47	1.107.599,70	1.013.395	62.882	-219.055	270	325	300	1.268.650	206.900	514.818	rot	rot
Splitsdorf	300.451,46	501.770,74	572.826	15.538	-97.121	300	300	200	386.600	93.731	233.228	rot	rot
Velgast	1.279.947,91	1.257.460,05	1.282.071	39.651	-204.451	400	350	350	2.920.900	234.894	584.472	rot	rot
Weitenhagen	148.415,69	238.398,38	162.883	-7.038	-23.179	300	300	250	185.500	44.533	110.809	rot	
Wendisch Baggendorf	383.343,72	514.124,05	434.010	480.644	83.868	300	300	300	433.700	96.038	238.969	rot	rot
Amt Miltzow													
Elmenhorst	506.871,45	517.962,43	535.529	-342.214	-275.618	300	350	305	633.500	110.564	240.751	rot	rot
Sundhagen	3.649.684,47	4.228.863,81	4.185.325	-386.159	832.234	350	400	350	5.273.000	902.693	1.965.599	rot	orange
Wittenhagen	519.948,15	888.938,14	961.116	386.722	-50.542	300	350	315	1.278.000	189.753	413.182	rot	rot
Marlow, Zingst, Grimmen, Süderholz													
Grimmen	7.004.145,17	7.391.776,46	8.400.520	3.555.821	2.795.779	340	360	340	11.320.290	0	3.435.736	orange	rot
Marlow	4.611.234,87	3.456.468,66	4.679.618	767.672	612.619	360	360	310	5.822.000	0	1.606.604	rot	gelb
Süderholz	3.263.402,27	2.977.123,41	3.468.913	2.229.030	1.578.618	300	300	200	3.939.600	0	1.383.785	rot	rot
Zingst	2.771.589,78	2.533.148,51	2.971.778	189.165	153.577	300	400	385	5.947.200	0	1.177.435	grün	grün
Amt Nord Rügen													
Altenkirchen	717.183,53	723.185,51	726.452	284.917	-419.773	400	400	400	956.700	237.305	336.142	rot	rot
Breege	629.109,96	562.032,75	610.562	-347.824	200.354	400	400	400	1.553.800	190.020	261.240	grün	grün
Dranske	937.004,87	1.076.989,18	1.061.176	-456.479	-660.755	300	350	350	1.605.600	341.118	500.594	rot	rot

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Glowe	724.511,37	805.036,86	870.604	33.518	235.844	300	350	300	1.748.400	261.322	374.187	rot	rot
Lohme	343.039,32	353.441,49	451.882	85.574	451.326	400	400	400	1.033.700	128.815	164.282	grün	grün
Putgarten	182.885,94	204.013,54	221.008	-207.911	128.192	350	350	400	938.200	84.970	94.828	grün	grün
Sagard	2.204.734,67	1.614.982,92	1.939.753	777.630	-96.711	300	375	300	2.495.900	498.976	750.656	rot	rot
Wiek	938.540,56	820.340,98	837.001	-17.931	-33.323	400	400	375	2.093.900	265.812	381.301	rot	gelb
Amt Recknitz-Trebeltal													
Stadt Bad Sülze	1.199.470,62	1.267.289,01	1.336.642	-86.270	-632.959	900	400	450	1.870.400	308.712	589.042	rot	rot
Dettmansdorf	911.029,66	620.799,87	870.850	29.218	-465.913	400	400	400	1.430.980	151.227	288.552	rot	gelb
Deyelsdorf	335.392,22	347.999,72	368.075	494.262	160.550	340	354	300	513.990	84.773	161.752	rot	rot
Drechow	159.000,88	204.956,48	209.294	296.637	250.614	282	300	322	197.690	49.927	95.265	rot	rot
Eixen	571.101,57	472.673,60	636.017	312.787	111.498	300	350	318	1.014.890	115.143	219.701	gelb	rot
Grammendorf	350.607,07	409.526,14	436.636	417.308	296.259	300	354	322	1.064.140	99.761	190.351	rot	rot
Gransebieth	408.112,95	389.568,03	445.531	265.422	-68.565	320	320	300	623.660	94.899	181.073	rot	rot
Hugoldsdorf	118.352,32	35.531,54	155.498	137.291	-197.110	300	360	330	209.990	8.655	16.515	rot	orange
Lindholz	660.063,08	628.087,29	408.473	164.988	168.591	350	350	320	517.990	153.002	291.941	rot	rot
Stadt Tribsees	1.780.389,76	1.840.274,48	2.112.655	778.577	331.210	270	360	320	2.708.540	448.291	855.367	rot	rot
Amt Ribnitz-Damgarten													
Ahrenshagen-Daskow	1.720.837,47	1.505.357,04	2.025.803	95.666	-249.101	420	450	380	2.567.500	210.374	699.700	grün	grün

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Stadt Ribnitz-Damgarten	11.415.150,72	11.420.915,45	11.863.593	2.606.010	4.215.957	340	340	320	23.729.800	1.596.073	5.308.499	rot	rot
Schlemmin	186.991,87	167.036,23	99.018	13.279	-391.891	400	300	250	396.700	23.343	77.639	rot	grün
Semlow	526.013,90	526.603,86	1.013.447	-242.620	-393.910	360	340	320	916.200	73.593	244.769	rot	rot
Amtsbereich Barth													
Stadt Barth	6.201.985,48	6.076.197,38	6.635.050	-367.273	-2.361	300	360	345	14.721.330	1.149.817	2.824.248	rot	rot
Divitz-Spoldershagen	267.450,90	362.429,04	339.715	-42.688	143.663	270	360	340	518.670	68.582	168.459	rot	orange
Fuhendorf	554.277,37	525.187,36	590.465	290.406	776.236	350	350	350	1.331.820	99.381	244.109	rot	gelb
Karnin	145.951,25	173.358,37	158.224	69.515	182.601	350	350	350	229.590	32.805	80.578	grün	rot
Kenz-Küstrow	353.522,08	379.080,97	492.995	259.948	546.055	350	350	340	534.040	71.733	176.199	gelb	rot
Löbnitz	394.388,37	423.253,83	546.902	-274.979	-889.079	350	354	339	719.000	80.092	196.730	rot	rot
Lüdershagen	382.961,69	380.103,65	419.474	168.387	296.203	280	350	339	622.620	71.927	176.673	gelb	grün
Pruchten	532.972,83	526.663,64	562.524	189.432	184.441	400	350	300	1.144.110	99.661	244.796	rot	grün
Saal	1.148.385,53	1.046.641,75	1.153.868	411.900	849.411	300	350	300	1.749.730	198.056	486.484	grün	gelb
Trinwillershagen	780.201,84	1.049.178,66	691.386	100.576	893.903	350	400	350	1.310.250	198.536	487.666	grün	gelb
Amt West-Rügen													
Altefähr	926.503,34	957.881,24	963.006	1.116.315	177.065	420	450	380	1.164.200	204.620	445.228	rot	rot
Dreschwitz	511.095,84	505.309,75	600.024	2.141	-2.398.478	400	350	380	622.100	107.943	234.870	rot	rot
Gingst	940.465,00	967.029,78	972.488	217.761	265.211	520	520	300	1.474.500	206.574	449.479	grün	gelb
Hiddensee	1.014.526,88	1.052.925,44	1.110.848	271.323	312.862	355	355	250	1.588.300	224.923	489.412	grün	grün

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Kluis	335.696,59	334.792,04	349.288	175.507	213.109	400	400	300	481.900	71.517	155.614	grün	grün
Neuenkirchen	249.227,50	238.780,60	264.192	226.199	424.940	700	500	300	420.600	51.008	110.986	grün	grün
Rambin	869.229,33	898.720,65	804.713	318.410	64.104	400	480	330	941.800	191.982	417.733	rot	rot
Samtens	1.534.870,97	1.376.762,60	1.589.621	4.381.739	3.901.227	300	400	380	4.516.900	294.101	639.926	grün	grün
Schaprode	390.111,97	471.502,88	548.956	772.440	884.454	200	300	250	679.100	100.721	219.161	grün	grün
Trent	469.723,92	594.835,14	640.119	221.809	399.373	400	400	300	830.600	127.067	276.484	grün	grün
Ummanz	403.687,39	420.577,20	434.962	91.712	102.966	400	400	300	704.800	89.843	195.487	grün	rot
Amt Mönchgut-Granitz													
Baabe	672.777,44	678.468,24	892.204	380.261	743.262	300	350	400	1.399.700	156.879	315.357	orange	grün
Gager	316.968,80	283.926,58	326.463	125.167	-41.190	400	450	400	445.600	65.651	131.971	orange	orange
Göhren	1.128.559,79	989.239,52	1.170.743	494.488	875.877				1.856.600	228.738	459.808	gelb	grün
Lancken-Granitz	270.118,53	265.348,56	290.973	233.528	-27.671	350	400	400	447.200	61.355	120.007	rot	rot
Middelhagen	427.929,55	472.043,35	476.754	252.409	182.154	300	400	320	530.500	109.149	217.133	rot	rot
Sellin	1.969.612,24	2.024.776,82	2.369.561	350.850	-1.031.379				4.529.650	468.181	941.134	orange	orange
Thiessow	285.151,10	283.222,28	309.015	268.099	417.210	335	385	400	459.600	65.488	131.644	rot	rot
Zirkow	480.325,50	495.869,74	736.714	297.909	377.372	300	375	350	1.145.000	114.658	230.483	grün	grün
Amt Altenpleen													
Altenpleen	661.506,02	656.188,31	695.034	668.694	182.341	350	350	350	834.600	116.277	304.998	rot	rot
Groß Mohrdorf	516.447,38	570.123,42	605.598	54.124	169.699	300	350	380	709.500	101.026	264.996	grün	grün
Klausdorf	459.099,17	514.358,02	518.559	27.918	135.442	320	385	360	787.700	91.144	239.076	rot	rot

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Kramerhof	1.851.979,09	1.571.692,25	1.413.679	271.818	-353.189	300	350	380	2.328.900	278.504	730.537	rot	orange
Preetz	770.091,98	737.865,57	783.043	24.244	-67.900	300	350	300	1.032.300	130.750	342.962	rot	rot
Prohn	1.426.088,26	1.485.875,43	1.604.264	239.831	743.031	300	400	380	1.855.700	263.297	690.639	grün	grün
Amt Niepars													
Groß Kordshagen	228.941,08	249.450,24	243.265	327.384	327.630	300	375	340	298.700	45.001	115.945	rot	rot
Jakobsdorf	336.050,53	363.916,63	437.061	465.757	293.437	325	390	345	470.700	65.651	169.150	rot	rot
Kummerow	218.388,20	222.510,54	244.049	363.793	240.486	320	380	350	298.600	40.141	103.424	rot	rot
Lüssow	1.315.927,11	1.265.779,09	1.445.503	2.196.890	2.976.297	300	380	350	1.174.000	228.347	588.501	rot	grün
Neu Bartelshagen	220.177,57	237.462,01	240.385	161.828	-10.143	300	373	336	409.200	42.838	110.373	rot	rot
Niepars	1.396.582,22	1.327.717,12	1.702.736	940.473	1.145.756	325	365	330	2.383.500	239.520	617.130	rot	orange
Pantelitz	542.902,18	598.438,61	640.832	242.408	354.634	286	365	330	713.200	107.958	278.157	rot	rot
Steinhagen	1.940.191,01	1.898.982,93	2.210.085	434.624	341.773	400	350	325	2.518.900	342.577	882.654	rot	rot
Wendorf	833.090,49	1.113.814,67	959.254	2.616.634	24.913.659	300	350	350	1.161.800	200.932	517.886	orange	orange
Zarrendorf	775.944,07	785.500,46	864.022	1.114.065	1.293.485	286	365	330	924.300	141.704	365.104	rot	rot
Binz, Sassnitz, Putbus													
Binz	4.849.868,36	4.481.513	5.995.304		5.013.442	300	400	380	8.236.500	0	2.083.057	grün	grün
Putbus	3.035.703,06	3.310.734,02	3.286.249	1.572.800	-2.306.492	400	400	360	4.860.100	0	1.538.844	rot	rot
Sassnitz	6.003.638,15	10.968.764,64	6.470.697	-397.098	-2.236.206	255	380	370	9.653.400	0	5.098.393	gelb	gelb
Amt Bergen													

	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen	Umlagegrundlagen		Ist Finanzhaushalt-vorläufig	Grundsteuer A	Grundsteuer B	G,-ewerbest.	ordentliche Einzahlungen	Amtsumlage	Kreisumlage	Rubikon 2015	Rubikon 2016
	2015	2016	2017	Vorträge aus 2011	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016		
Gemeinde	lt. Orientierungserlass 2015	lt. Orientierungserlass 2016	Lt. Orientierungserlass 2017			Prognose Land	Prognose Land	Prognose Land	Plan				
						2017	2017	2017					
lt. Orientierungserlass 2017						310%	375%	340%					
Bergen	10.453.018,08	11.725.423,44	11.152.814	4.912.627	5.770.377	200	350	400	21.078.000	2.841.070	5.450.051	gelb	gelb
Buschvitz	211.584,32	194.766,85	207.502	60.803	36.461	400	350	300	238.500	41.192	90.529	rot	rot
Garz	1.468.321,63	1.710.330,23	1.734.288	510.601	290.227	250	350	350	2.617.000	414.408	794.961	rot	rot
Gustow	510.239,88	544.291,88	566.602	257.901	408.526	280	350	320	684.600	131.882	252.992	rot	rot
Lietzow	215.961,28	219.550,48	226.715	235.413	175.089	300	320	340	252.700	53.197	102.049	rot	rot
Parchtitz	587.764,01	659.367,74	615.481	-96.267	-282.770	300	350	300	655.000	159.765	306.479	rot	rot
Patzig	315.187,82	334.181,04	360.161	-107.282	-22.218	350	360	350	457.800	80.972	155.329	rot	orange
Poseritz	763.039,15	789.540,17	1.464.676	514.702	1.394.699	200	300	300	1.265.900	191.306	366.984	grün	gelb
Ralswiek	410.946,94	301.290,00	195.827	982.973	865.208	300	300	300	644.100	73.003	140.087	grün	grün
Rappin	216.203,66	234.813,11	224.664	301.453	105.220	275	375	300	293.700	56.895	109.142	rot	rot
Sehlen	637.691,50	687.842,81	752.115	-105.645	-182.774	350	350	350	887.600	166.664	319.713	orange	rot
nachrichtlich HST	47.243.226,75	48.078.561,99	835.335	1.478.600	-708351	300	545	445	103.316.700	0	22.346.916	-	-

Übersicht über die vorläufigen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung 2012 bis 2015:

	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiges Ist Finanz-haushalt
	2012	2013	2014	2015
Gemeinde	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b
Amt Darß-Fischland				
Ahrenshoop	808.856	1.351.821	1.879.072	1.981.172
Born	327.317	289.530	494.110	403.824
Dierhagen	655.552	266.752	413.783	659.760
Prerow	1.902.263	2.723.727	3.018.144	3.828.633
Wieck	44.002	93.471	127.002	104.162
Wustrow	571.586	928.029	1.200.617	1.568.218
A. Franzburg- Richtenberg				
Franzburg	-184.816	-92.842	-229.816	-545.524
Glewitz	12.109	12.313	-51.186	-117.142
Gremersdorf-Buchholz				
Gremersdorf-Buchholz	-53.739	44.193	218.217	347.632
Millienhagen-Oebelitz				
Millienhagen-Oebelitz	-89.366	-137.512	-145.525	-112.839
Papenhagen				
Papenhagen	-105.758	-79.263	-190.398	-282.020
Richtenberg				
Richtenberg	-32.105	-57.558	-211.358	-219.055
Splitsdorf				
Splitsdorf	9.886	-190.412	-240.255	-97.121
Velgast				
Velgast	132.555	40.029	-9.422	-204.451
Weitenhagen				
Weitenhagen	14.592	552	-30.646	-23.179
Wendisch Baggendorf				
Wendisch Baggendorf	537.567	531.303	492.059	83.868
Amt Miltzow				
Elmenhorst	-456.877	-515.983	-331.704	-275.618
Sundhagen	-365.695	-267.457	340.238	832.234
Wittenhagen	546.919	299.942	-313.213	-50.542
Marlow, Zingst, Grimmen, Süderholz				
Grimmen	3.488.581	2.828.350	2.477.554	2.795.779
Marlow	1.257.522	2.058.683	1.292.536	612.619
Süderholz	1.794.269	2.131.675	193.066	1.578.618
Zingst	457.309	646.321	790.268	153.577
Amt Nord Rügen				
Altenkirchen	152.081	-59.297	-272.497	-419.773
Breege	-56.345	220.558	125.354	200.354
Dranske	-630.543	-671.440	-511.955	-660.755
Glowe	88.749	45.057	176.344	235.844
Lohme	202.525	329.733	405.026	451.326

	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiges Ist Finanz-haushalt
	2012	2013	2014	2015
Gemeinde	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b
Putgarten	19.771	6.642	69.892	128.192
Sagard	530.191	790.752	660.808	-96.711
Wiek	54.600	232.875	178.308	-33.323
Amt Recknitz- Trebeltal				
Stadt Bad Sülze	-261.959	-443.540	-739.406	-632.959
Dettmansdorf	35.086	102.202	-78.408	-465.913
Deyelsdorf	386.975	280.667	244.600	160.550
Drechow	291.996	315.014	283.363	250.614
Eixen	364.296	306.574	257.158	111.498
Grammendorf	434.259	389.412	262.095	296.259
Gransebieth	175.226	141.422	46.379	-68.565
Hugoldsdorf	36.936	-20.406	-142.860	-197.110
Lindholz	87.600	248.677	412.521	168591
Stadt Tribsees	427.344	352.972	208.214	331.210
Amt Ribnitz- Damgarten				
Ahrenshagen-Daskow	-76.791	75.619	-335.401	-249.101
Stadt Ribnitz- Damgarten	6.330.883	5.441.977	4.857.676	4.215.957
Schlemmin	37.057	-2.547	-179.436	-391.891
Semlow	-276.117	-296.310	-357.910	-393.910
Amtsbereich Barth				
Stadt Barth	-1.579.923	-1.299.661	-1.422.052	-2.361
Divitz-Spoldershagen	-119.788	-27.809	-110.057	143.663
Fuhldorf	233.696	587.903	707.070	776.236
Karnin	91.125	109.497	123.843	182.601
Kenz-Küstrow	303.358	262.798	306.940	546.055
Löbnitz	-190.959	-346.497	-401.386	-889.079
Lüdershagen	174.537	184.775	210.077	296.203
Pruchten	204.582	203.228	133.523	184.441
Saal	418.120	531.126	811.523	849.411
Trinwillershagen	85.110	46.163	60.640	893.903
Amt West-Rügen				
Altefähr	902.848	903.342	884.739	177.065
Dreschwitz	-160.514	-556.369	-761.518	-2.398.478
Gingst	286.427	324.987	307.895	265.211
Hiddensee	160.195	156.585	173.805	312.862
Kluis	166.962	202.909	202.909	213.109
Neuenkirchen	155.619	244.301	254.100	424.940
Rambin	294.210	426.819	580.380	64.104

	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiges Ist Finanz-haushalt
	2012	2013	2014	2015
Gemeinde	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b
Samtens	3.790.049	4.219.592	3.212.492	3.901.227
Schaprode	1.095.449	1.252.251	847.651	884.454
Trent	323.593	314.993	236.728	399.373
Ummanz	195.080	203.335	257.803	102.966
Amt Mönchgut-Granitz				
Baabe	892.690	935.006	k.A.	743.262
Gager	-28.938	21.833	-27.268	-41.190
Göhren	586.644	689.224	802.073	875.877
Lancken-Granitz	149.656	123.758	85.064	-27.671
Middelhagen	197.745	243.034	202.605	182.154
Sellin	-1.070.832	-1.113.126	-1.071.023	-1.031.379
Thiessow	273.731	387.806	k.A.	417.210
Zirkow	218.837	210.752	166.582	377.372
Amt Altenpleen				
Altenpleen	334.457	392.587	k.A.	182.341
Groß Mohrdorf	75.889	105.714	k.A.	169.699
Klausdorf	132.158	114.300	k.A.	135.442
Kramerhof	438.326	679.388	k.A.	-353.189
Preetz	277.615	270.246	k.A.	-67.900
Prohn	486.704	636.331	k.A.	743.031
Amt Niepars				
Groß Kordshagen	311.317	323.596	285.579	327.630
Jakobsdorf	308.921	312.515	255.054	293.437
Kummerow	327.456	284.403	253.878	240.486
Lüssow	2.336.630	2.407.322	259.991	2.976.297
Neu Bartelshagen	134.081	100.745	40.854	-10.143
Niepars	941.255	1.076.522	996.166	1.145.756
Pantelitz	258.419	258.269	306.819	354.634
Steinhagen	543.842	621.179	423.630	341.773
Wendorf	-2.574.654	-2.621.302	-2.472.118	-24.913.659
Zarrendorf	1.284.032	1.295.665	1.267.789	1.293.485
Binz, Sassnitz, Putbus				
Binz	4.659.659	5.055.175	k.A.	5.013.442
Putbus	-1.569.027	-2.032.406	-2.215.746	-2.306.492
Sassnitz	2.886.540	-1.042.703	-2.156.140	-2.236.206
Amt Bergen				
Bergen	5.722.573	5.436.296	5.666.771	5.770.377
Buschvitz	22.773	28.338	59.424	36.461
Garz	618.594	642.778	290.227	290.227
Gustow	272.903	353.549	397.041	408.526
Lietzow	236.522	200.510	192.437	175.089

	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiger Saldo lfd. E. und A.	vorläufiges Ist Finanz-haushalt
	2012	2013	2014	2015
Gemeinde	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b	Zeile 8 Anlage 5b
Parchtitz	-134.122	-227.272	-189.339	-282.770
Patzig	116.050	28.943	-21.148	-22.218
Poseritz	629.862	596.761	554.420	1.394.699
Ralswiek	657.878	650.137	1.062.639	865.208
Rappin	260.454	213.267	164.992	105.220
Sehlen	-75.917	-75.605	-144.450	-182.774
Stralsund	-25.601.715	-15.000.849	-12.764.952	-708.351

Übersicht Planung 2015

Gemeinde	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 Ehh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
												ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Stralsund, Hansestadt	108.955.600	115.797.400	- 6.841.800	0	100.200.500	103.010.200	3.900.000	- 2.809.700	-38.387.008	98.389.203	19.970.789	10.873.100	9,38	0	0
Binz	8.609.600	8.496.000	113.600	113.600	8.320.500	7.839.800	154.800	480.700	4.250.319	2.561.437	0	397.700	4,68	-58.240	55.360
Grimmen, Stadt	11.654.079	14.212.987	-2.558.908	2.558.908	11.226.539	12.230.161	340.800	-1.003.622	827.835	8.090.483	0	2.446.000	17,21	-4.268.802	-6.827.710
Marlow, Stadt	5.815.200	7.010.900	-1.195.700	1.099.000	5.099.200	6.052.100	254.900	-952.900	121.913	3.425.710	0	116.500	1,66	1.504.622	405.622
Putbus, Stadt	4.797.500	4.969.600	-172.100	172.100	4.398.600	4.364.400	229.900	34.200	-2.417.476	4.692.500	2.758.935	75.800	1,53	-186300	-358.400
Sassnitz, Stadt	12.656.400	13.735.500	-1.079.100	0	11.669.800	12.659.400	827.000	-989.600	-4.221.532	13.200.500	0	137.300	1,00	705.553	705.553
Süderholz	4.060.100	5.335.700	-1.275.600	1.275.600	3.705.400	4.539.600	51.400	-834.200	1.053.466	582.729	0	k.A.	k.A.	-1.479.000	-2.754.600
Zingst	6.239.900	6.231.100	8.800	8.800	5.744.500	5.607.100	108.400	137.400	1.038.340	2.911.102	0	634.500	10,18	923.720	932.520
Amt Altenpleen															
Altenpleen	1.017.300	1.188.500	-171.200	171.200	891.900	1.035.100	0	-143.200	143.187	0	0	22.400	1,88	-252.140	-423.340
Groß Mohrdorf	760.700	801.000	-40.300	-40.300	690.300	704.200	19.700	-13.900	27.615	256.988	0	4.400	0,55	76.144	35.844
Klausdorf	820.400	885.200	-64.800	-72.800	700.100	722.700	2.600	-22.600	32.801	13.833	0	4.000	0,45	19.694	-53.106
Kramerhof	2.553.600	2.583.600	-30.000	-30.000	1.787.900	2.395.500	97.500	-607.600	-441.912	893.827	0	16.000	0,62	516.637	486.637
Preetz	1.403.500	1.578.700	-175.200	175.200	1.260.800	1.451.600	13.300	-190.800	-33.454	69.615	0	4.400	0,28	135.245	-39.955
Prohn	1.888.600	1.943.700	-55.100	-55.100	1.718.500	1.711.700	83.800	6.800	443.132	765.654	0	57.500	2,96	382.261	327.161
Amt Barth															

Gemeinde									Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich			freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 Ehh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung		Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Barth, Stadt	14.382.130	15.263.150	-881.020	782.220	13.454.290	13.755.700	860.750	-301.410	-2.976.310	10.401.150	1.290.000	1.983.000	12,99	-2.083.310	-2.865.530
Divitz-Spoldershagen	651.610	672.780	-21.170	-14.130	519.380	494.320	0	25.060	-39.620	403.380	68.190	13.400	1,99	-95.170	-109.300
Fuhlendorf	1.407.540	1.543.010	-135.470	125.160	1.216.900	1.316.060	68.710	-99.160	-288.420	1.259.510	57.590	40.420	2,62	10.540	-114.620
Karnin	229.110	231.520	-2.410	0	220.930	209.690	190	11.240	64.010	950	0	9.040	3,90	0	0
Kenz-Küstrow	615.780	691.500	-75.720	-69.120	513.580	566.750	8.850	-53.170	339.381	295.000	0	30.980	4,48	-100.240	-169.360
Löbnitz	755.500	772.890	-17.390	-9.120	651.620	627.300	130.490	24.320	-274.000	1.673.910	218.930	3.000	0,39	-23.120	-32.240
Lüdershagen	690.630	708.150	-17.520	13.620	613.260	587.890	48.050	25.370	121.460	369.710	0	1.930	0,27	-98.620	-85.000
Pruchten	1.261.600	1.241.430	20.170	20.170	1.083.970	1.096.630	105.030	-12.660	44.950	388.990	0	9.030	0,73	-570	19.600
Saal	2.052.100	2.098.870	-46.770	-27.780	1.676.000	1.751.370	105.390	-75.370	272.410	551.470	0	37.990	1,81	2.700	-25.080
Trinwillershagen	1.416.620	1.408.040	8.580	23.670	1.296.660	1.214.250	177.830	82.410	948.748	1.159.610	0	98.640	7,01	364.880	388.550
Amt Bergen															
Bergen auf Rügen, Stadt	21.889.100	23.306.900	-1.417.800	0	20.757.400	21.820.400	254.200	-1.063.000	4.359.686	230.800	0	1.369.100	5,87	166.220	166.220
Buschvitz	243.000	337.700	-94.700	-94.700	221.400	295.400	0	-74.000	-14.575	0	0	1.000	0,30	-94405	-189.105
Garz/Rügen, Stadt	2.809.900	3.068.100	-258.200	258.200	2.540.100	2.604.900	176.400	-64.800	284.728	1.251.645	0	42.900	1,40	231.664	-26.536
Gustow	750.500	869.400	-118.900	118.900	699.900	733.400	17.700	-33.500	345.842	286.544	0	8.200	0,94	-59.874	-178.774
Lietzow	284.400	385.200	-100.800	100.800	251.000	335.000	0	-84.000	108.437	0	0	2.200	0,57	-109.052	-209.852
Parchtitz	705.600	906.100	-200.500	200.500	651.800	833.700	14.900	-181.900	192.229	173.972	0	2.600	0,29	-211.016	-411.516
Patzig	466.600	557.100	-90.500	-90.500	427.600	486.100	18.200	-58.500	-97.485	183.211	0	800	0,14	-133.528	-224.028
Poseritz	1.311.700	1.415.400	-103.700	-	1.097.700	1.060.600	14.200	37.100	577.321	506.716	0	27.000	1,91	119.665	15.965

Gemeinde									Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich			freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung		Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
				103.700											
Ralswiek	1.057.600	961.900	95.700	95.700	708.100	733.600	61.700	-25.500	975.440	981.521	0	400	0,04	511.640	607.340
Rappin	315.600	440.900	-125.300	125.300	289.100	398.300	39.200	-109.200	518	413.313	0	1.300	0,29	-104.115	-229.415
Sehlen	913.200	998.200	-85.000	-85.000	859.500	911.600	42.300	-52.100	-250.084	563.181	149.287	22.300	2,23	-96275	-181.275
Amt Darß-Fischland															
Ahrenshoop Born a. Darß	1.980.300	1.949.600	30.700	30.700	1.892.900	1.754.700	36.100	138.200	1.502.857	1.939.700	0	60.100	3,08	94.400	125.100
Dierhagen	2.021.400	2.128.800	-107.400	107.400	1.791.400	1.783.800	85.000	7.600	451.527	2.048.876	0	7.800	0,37	-126.500	-233.900
Dierhagen	2.940.800	2.976.500	-35.700	-35.700	2.789.000	2.607.400	148.900	181.600	843.015	1.470.554	0	177.800	5,97	-245.700	-281.400
Prerow	2.860.700	2.713.600	147.100	147.100	2.761.200	2.308.500	96.400	452.700	2.294.565	684.098	0	17.600	0,65	16.200	163.300
Wieck a. Darß	2.240.300	1.403.800	836.500	836.500	1.283.400	1.266.100	37.800	17.300	179.778	37.800	0	22.800	1,62	631.800	1.468.300
Wustrow	2.551.000	2.550.700	300	300	2.297.200	2.179.300	109.400	117.900	846.823	1.917.400	0	336.400	13,19	172.400	172.700
Amt Franzburg-Richtenberg															
Franzburg, Stadt	1.728.100	1.910.700	-182.600	-55.600	1.588.900	1.635.600	103.400	-46.700	-38.400	1.872.800	190.700	51.600	2,70	-101.300	-156.900
Glewitz	638.420	797.030	-158.610	150.810	574.780	705.970	59.700	-131.190	-39.390	388.600	5.900	22.000	2,76	0	-150.810
Gremersdorf-Buchholz	705.700	810.800	-105.100	-95.600	566.000	608.400	8.000	-42.400	196.700	162.700	0	30.300	3,74	-189.000	-284.600
Millienhagen-Oebelitz	337.300	484.500	-147.200	141.500	296.100	396.900	8.900	-100.800	-270.900	102.100	128.600	2.900	0,60	0	-141.500
Papenhagen	549.400	816.600	-267.200	260.500	469.500	640.800	4.200	-171.300	-144.900	55.700	0	45.900	5,62	-171.200	89.300
Richtenberg, Stadt	1.389.300	1.546.200	-156.900	-51.800	1.336.300	1.341.600	88.500	-5.300	-406.600	1.638.400	0	69.700	4,51	-176.800	-228.600

Gemeinde									Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich			freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 Ehh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung		Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Splietsdorf	479.750	610.820	-131.070	120.350	457.750	503.000	0	-45.250	520.650	0	0	12.670	2,07	0	-120.350
Velgast	3.124.000	3.340.500	-216.500	216.500	2.982.000	2.814.000	399.300	168.000	-9.400	2.448.300	0	40.100	1,20	0	-216.500
Weitenhagen	248.800	318.800	-70.000	-66.500	219.800	257.900	17.700	-38.100	-143.200	242.200	70.200	6.600	2,07	-158.900	-225.400
Wendisch Baggendorf	486.550	619.205	-132.655	132.655	447.740	516.930	29.800	-69.190	53.410	541.400	0	20.170	3,26	0	-132.655
Amt Miltzow															
Elmenhorst	586.800	814.600	-227.800	227.800	567.800	734.100	20.500	-166.300	-821.887	127.823	646.957	4.600	0,56	-443.744	-671.544
Sundhagen	5.158.000	5.678.300	-520.300	520.300	5.017.200	5.059.400	119.800	-42.200	95.144	744.789	0	106.900	1,88	-527.615	-1.047.915
Wittenhagen	1.185.600	1.279.200	-93.600	-93.600	1.154.000	1.093.300	10.500	60.700	-256.383	65.509	348.190	10.600	0,83	-1.185.194	-1.278.794
Amt Mönchgut-Granitz															
Baabe	1.497.200	1.547.600	-50.400	-50.400	1.389.300	1.276.100	76.300	113.200	536.807	971.046	0	84.400	5,45	-28.536	-78.936
Gager	526.000	595.700	-69.700	-69.700	414.300	439.500	2.900	-25.200	-110.167	12.184	-1.994	1.200	0,20	-278.942	-348.642
Göhren	1.755.600	2.243.200	-487.600	489.600	1.560.200	1.847.000	48.800	-286.800	232.624	796.310	0	62.300	2,78	-1.297.822	-1.787.422
Lancken-Granitz	461.900	671.300	-209.400	209.400	415.500	535.800	7.000	-120.300	-119.442	108.142	0	5.400	0,80	-349.300	-558.700
Middelhagen	687.900	814.800	-126.900	126.900	576.400	623.100	8.100	-46.700	147.805	236.801	5.020.104	3.800	0,47	-226472	-353.372
Sellin	4.552.800	5.205.500	-652.700	652.700	4.079.700	4.468.000	84.100	-388.300	-1.928.327	1.353.108	715.427	149.600	2,87	-714.680	-1.367.380
Thiessow	509.700	606.900	-97.200	-97.200	448.800	497.000	0	-48.200	306.506	0	0	50.300	8,29	-70.524	-167.724
Zirkow	1.019.600	1.078.200	-58.600	-58.600	961.100	900.500	77.600	60.600	149.582	865.630	0	14.400	1,34	-96.726	-155.326
Amt Niepars															

Gemeinde									Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich			freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 Ehh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung		Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Groß Kordshagen	374.000	476.700	-102.700	102.700	317.300	388.500	0	-71.200	231.411	0	0	14.700	3,08	14.165	-88.535
Jakobsdorf	402.100	550.200	-148.100	148.100	376.800	503.100	0	-126.300	19.812	0	0	22.000	4,00	-357.963	-506.063
Kummerow	293.400	361.300	-67.900	-67.900	272.300	333.400	0	-61.100	153.649	0	0	15.000	4,15	-155.468	-223.368
Lüssow	1.779.600	1.891.900	-112.300	112.300	1.674.000	1.670.600	0	3.400	2.364.623	0	0	40.900	2,16	66.879	-45.421
Neu Bartelshagen	494.700	498.400	-3.700	-3.700	324.000	397.200	12.500	-73.200	-80.661	52.753	0	30.900	6,20	-181.198	-184.898
Niepars	2.273.500	2.709.200	-435.700	435.700	2.121.100	2.400.200	64.600	-279.100	356.194	274.382	0	163.500	6,03	-338.558	-774.258
Pantelitz	866.500	985.000	-118.500	118.500	769.700	835.000	15.400	-65.300	123.469	49.773	0	32.800	3,33	-79.430	-197.930
Steinhagen	3.059.500	3.631.200	-571.700	571.700	2.837.900	3.276.100	75.200	-438.200	-274.601	814.877	0	399.300	11,00	-77.563	-649.263
Wendorf	1.376.700	1.390.500	-13.800	-13.800	1.226.700	1.148.300	106.300	78.400	-2.865.616	851.928	2.767.402	1.800	0,13	232.202	218.402
Zarrendorf	921.600	1.150.700	-229.100	229.100	888.600	1.067.700	0	-179.100	943.134	0	0	36.900	3,21	-12.229	-241.329
Amt Nord-Rügen															
Altenkirchen	1.069.200	1.200.400	-131.200	131.200	937.100	997.900	87.300	-60.800	-420.597	1.393.281	729.900	2.300	0,19	-200.677	-331.877
Breege	1.652.300	1.627.600	24.700	24.700	1.553.800	1.403.800	75.000	150.000	200.354	1.220.857	337.380	0	0,00	260.195	284.895
Dranske	1.948.000	1.800.100	147.900	147.900	1.609.500	1.596.800	161.500	12.700	-660.755	2.792.401	0	500	0,03	-352	147.548
Glowe	1.960.800	2.064.700	-103.900	103.900	1.797.600	1.676.800	61.300	120.800	235.844	890.444	0	1.000	0,05	-308.859	-413.759
Lohme	1.242.500	1.051.700	190.800	190.800	1.165.500	872.100	247.100	293.400					0,00		190.800
Putgarten	955.400	891.000	64.400	64.400	940.000	745.500	136.200	194.500	128.192	1.707.664	413.959	500	0,06	92.299	156.699
Sagard	2.587.400	3.304.800	-717.400	594.300	2.352.400	2.929.800	129.400	-577.400	82.311	1.530.863	0	24.200	0,73	275.924	-318.376

Gemeinde									Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich			freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung		Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Wiek	2.240.300	2.359.200	-118.900	118.900	2.082.000	1.984.300	333.400	97.700	-15.392	7.064.820	0	3.200	0,14	438.939	320.039
Amt Recknitz-Trebeltal															
Bad Sülze, Stadt	1.901.590	1.843.540	58.050	58.050	1.763.880	1.615.200	151.390	148.680	-714.788	1.762.212	137.551	55.000	2,98	-13.237	44.813
Dettmannsdorf	1.164.220	1.568.200	-403.980	243.840	1.132.270	1.468.400	99.180	-336.130	-513.552	1.339.839	137.522	69.090	4,41	-35.168	-279.008
Deyelsdorf	494.550	586.850	-92.300	-92.300	493.460	568.410	5.250	-74.950	156.019	67.224	0	2.040	0,35	-409.174	-501.474
Drechow	240.440	269.830	-29.390	-26.880	202.380	232.940	2.190	-30.560	250.614	63.744	0	720	0,27	-41.878	-68.758
Eixen	887.560	1.012.490	-124.930	124.930	830.530	947.490	28.700	-116.960	25.270	235.502	0	49.130	4,85	-76.761	-201.691
Grammendorf	1.024.240	1.158.000	-133.760	133.760	951.740	1.041.100	1.850	-89.360	169.993	9.049	0	61.830	5,34	-243.448	-377.208
Gransebieth	617.560	789.680	-172.120	172.120	596.560	751.730	34.100	-155.170	-126.096	214.233	0	1.300	0,16	-277.519	-449.639
Hugoldsdorf	173.770	235.900	-62.130	-62.130	154.070	205.590	2.730	-51.520	-197.110	87.699	136.702	13.750	5,83	-318.843	-380.973
Lindholz	611.180	864.190	-253.010	250.130	512.300	756.230	0	-243.930	-40.812	0	0	4.180	0,48	38.254	-211.876
Tribsees, Stadt	2.613.080	3.109.740	-496.660	337.630	2.389.200	2.671.310	124.700	-282.110	-562.597	3.564.608	0	245.660	7,90	-719.203	-1.056.833
Amt Ribnitz-Damgarten															
Ahrensghagen-Daskow	3.185.200	2.807.400	377.800	377.800	2.720.200	2.360.400	273.500	359.800	70.899	2.494.504	0	2.900	0,10	724.256	1.102.056
Ribnitz-Damgarten, Stadt	25.578.700	27.547.500	-1.968.800	670.800	23.452.200	24.547.500	691.000	-1.095.300	2.087.413	11.861.864	0	1.305.400	4,74	-5.100.685	-5.771.485
Schlemmin	409.100	430.700	-21.600	-21.600	401.000	359.700	41.200	41.300	-58.647	381.531	50.388	1.400	0,33	-44.175	-65.775
Semlow	977.700	1.057.300	-79.600	-79.600	938.400	915.400	59.000	23.000	-393.910	2.092.666	200.192	2.300	0,22	19.246	-60.354

Gemeinde									Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich			freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung		Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushalts	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Amt West-Rügen															
Altefähr	1.137.200	1.447.500	-310.300	287.800	1.060.400	1.240.300	125.800	-179.900	216.522	973.892	0	27.400	1,89	-175.949	-463.749
Dreschvitz	923.600	1.269.300	-345.700	327.300	790.700	1.193.000	1.274.500	-402.300	-2.398.478	2.128.838	604.259	2.300	0,18	-423.427	-750.727
Gingst	1.568.200	1.656.200	-88.000	0	1.510.600	1.557.700	82.300	-47.100	164.594	791.747	0	3.600	0,22	298.963,41	298.963
Insel Hiddensee	1.665.900	1.692.100	-26.200	0	1.617.800	1.528.800	156.700	89.000	365.097	3.361.021	0	16.500	0,98	178.456	178.456
Kluis	530.900	542.200	-11.300	0	477.500	466.900	6.000	10.600	207.509	51.293	0	4.400	0,81	11.478	11.478
Neuenkirchen	421.600	441.700	-20.100	0	383.300	371.000	12.300	12.300	254.101	42.839	0	1.600	0,36	162.756	162.756
Rambin	1.111.400	1.539.000	-427.600	400.800	984.500	1.451.700	49.700	-467.200	63.480	400.993	0	4.500	0,29	304.360	-96.440
Samtens	4.507.600	4.847.100	-339.500	0	4.402.000	4.344.700	604.300	57.300	506.834	4.144.331	0	67.700	1,40	1.475.752	1.475.752
Schaprode	728.000	799.300	-71.300	0	676.500	705.900	0,00	-29.400	813.074	0	0	5.600	0,70	492.733	492.733
Trent	818.000	818.000	0	0	773.700	761.600	12.100	12.100	236.728	180.429	0	8.400	1,03	177.154	177.154
Ummanz	885.000	957.800	-72.800	-22.000	741.300	778.600	29.800	-37.300	190.704	256.571	0	5.000	0,52	88.167	66.167

Übersicht Planung 2016

Gemeinde	Ergebnishaushalt				Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen								ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushaltes	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Stralsund	111.420.400	118.512.200	7.091.800	-250.000	103.316.700	104.982.200	3.724.700	-1.665.500	-29.643.852	94.572.113	21.485.990	13.813.500	11,99	k. A	k. A.
Binz	10.018.200	8.986.700	1.031.500	1.031.500	8.236.500	8.251.500	191.100	-15.000	4.807.342	2.503.785	0	170.300	1,90	673.390	1.704.890
Grimmen, Stadt	11.753.681	14.524.395	2.770.714	2.770.714	11.320.290	12.565.800	390.200	-1.245.510	-398.957	33.318	0	2.582.000	17,78	-10.530.288	-13.301.002
Marlow, Stadt	6.494.100	6.515.200	-21.100	21.100	5.822.000	5.336.900	245.400	485.100	887.597	3.215.009	0	135.000	2,07	-443.593	-464.693
Putbus, Stadt	5.020.100	5.638.400	618.300	618.300	4.860.100	4.935.000	231.800	-74.900	-2.904.092	4.464.660	2.779.500	62.300	1,10	-386836	-1.005.136
Sassnitz, Stadt	10.611.600	15.542.300	4.930.700	0	9.653.400	14.476.100	1.149.800	-4.822.700	-8.208.707	12.702.100	0	231.200	1,49	1.816.534	1.816.534
Süderholz	4.388.300	5.090.900	702.600	702.600	3.939.600	4.353.000	51.900	-413.400	1.113.319	531.616	0	k.A.	k.A.	-3.374.744	-4.077.344
Zingst	6.549.900	6.484.000	65.900	65.900	5.947.200	5.772.500	102.800	174.700	225.478	4.806.800	0	577.800	8,91	896.980	962.880
Amt Altenpleen			0												
Altenpleen	919.000	1.225.800	306.800	306.800	834.600	1.020.200	0	-185.600	-15.554	688.200	0	21.900	1,79	-295.478	-602.278
Groß Mohrdorf	786.900	817.900	-31.000	-31.000	709.500	710.600	19.700	-1.100	50.527	237.358	0	23.000	2,81	120.061	89.061
Klausdorf	953.000	987.800	-34.800	-42.800	787.700	818.300	2.600	-30.600	49.644	11.318	0	65.600	6,64	-6.309	-49.109
Kramerhof	2.500.400	2.281.000	219.400	2.194.000	2.328.900	2.026.100	98.500	302.800	-281.715	796.336	0	25.800	1,13	748.334	2.942.334
Preetz	1.136.400	1.289.000	152.600	152.600	1.032.300	1.169.300	13.300	-137.000	-194.412	56.355	0	2.000	0,16	-20.207	-172.807
Prohn	2.038.900	2.035.800	3.100	3.100	1.855.700	1.786.600	85.200	69.100	524.549	733.764	0	51.200	2,51	537.807	540.907
Amt Barth			0												
Barth, Stadt	15.767.900	16.599.240	831.340	719.220	1.721.330	14.498.410	983.930	-12.777.080	-763.370	8.285.659	0	1.407.210	8,48	-2.865.530	-3.584.750
Divitz-Spoldershagen	659.820	744.030	-84.210	-77.680	518.670	551.830	34.310	-33.160	76.194	545.520	45.180	31.170	4,19	-109.300	-186.980

Gemeinde	Ergebnishaushalt				Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 Ehh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen								ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushaltes	in % der ordentlichen Aufwendungen		
Fuhlendorf	1.585.010	1.741.120	156.110	144.180	1.331.820	1.392.580	66.870	-60.760	648.606	1.290.800	0	40.850	2,35	-114.620	-258.800
Karnin	240.740	275.250	-34.510	-32.460	229.590	249.540	190	-19.950	162.461	760	0	21.240	7,72	0	-32.460
Kenz-Küstrow	616.210	693.540	-77.330	70.470	534.040	589.980	11.800	-55.940	487.315	286.150	0	15.220	2,19	-169.360	-98.890
Löbnitz	817.420	823.830	-6.410	2.400	719.000	671.610	140.810	47.390	-982.500	1.543.420	278.191	27.950	3,39	-32.240	-29.840
Lüdershagen	719.220	728.470	-9.250	0	622.620	596.410	51.370	26.210	271.043	321.730	0	2.010	0,28	-111.510	-111.510
Pruchten	1.277.730	1.263.390	14.340	14.340	1.144.110	1.096.980	80.390	47.130	151.181	283.970	0	55.850	4,42	19.600	33.940
Saal	2.156.330	2.104.190	52.140	74.120	1.749.730	1.737.800	106.240	11.930	755.101	386.180	0	209.230	9,94	-33.070	41.050
Trinwillershagen	1.516.410	1.643.450	127.040	116.130	1.310.250	1.356.410	123.230	-46.160	724.513	994.520	0	172.890	10,52	364.880	248.750
Amt Bergen			0												
Bergen auf Rügen, Stadt	22.031.800	24.501.600	2.469.800	0	21.078.000	22.978.200	177.700	-1.900.200	3.692.477	1.433.500	0	1.745.600	7,12	1.216.355	1.216.355
Buschvitz	262.900	317.100	-54.200	-54.200	238.500	272.200	0	-33.700	2.761	0	0	1.100	0,35	-101931	-156.131
Garz/Rügen, Stadt	2.981.800	3.467.900	486.100	486.100	2.617.000	2.910.600	181.400	-293.600	-184.773	1.075.394	0	33.300	0,96	236.263	-249.837
Gustow	787.500	868.400	-80.900	-80.900	684.600	734.900	15.300	-50.300	342.926	268.905	0	9.400	1,08	57.657	-23.243
Lietzow	280.400	396.100	115.700	115.700	252.700	346.000	0	-93.300	81.789	0	0	1.700	0,43	-119.967	-235.667
Parchtitz	706.100	899.500	193.400	193.400	655.000	827.300	14.900	-172.300	-469.970	159.124	29.387	2.600	0,29	-245.515	-438.915
Patzig	496.800	570.700	-73.900	-73.900	457.800	499.700	21.200	-41.900	-85.319	249.469	0	2.000	0,35	-251.246	-325.146
Poseritz	1.519.500	1.456.200	63.300	63.300	1.265.900	1.091.500	38.400	174.400	1.530.699	492.571	0	27.900	1,92	127.813	191.113
Ralswiek	950.800	859.900	90.900	90.900	644.100	645.800	50.000	-1.700	813.508	917.448	0	400	0,05	436.464	527.364
Rappin	316.700	389.100	-72.400	-72.400	293.700	350.600	40.600	-56.900	7.740	374.157	0	1.400	0,36	-156.450	-228.850
Sehlen	940.400	1.078.000	137.600	105.100	887.600	992.700	42.300	-105.100	-330.174	520.880	0	3.600	0,33	26750	-78.350
Amt Darß-Fischland			0												
Ahrenshoop	2.001.800	2.000.000	1.800	1.800	1.900.200	1.787.700	37.700	112.500	2.055.972	1.930.700	0	65.400	3,27	30.700	32.500

Gemeinde	Ergebnishaushalt											freiwillige Leistungen			
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushaltes	in % der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
Born a. Darß	3.483.400	2.041.600	1.441.800	1.441.800	1.763.600	1.725.200	85.000	38.400	357.224	2.048.876	0		0,00	-50.939	1.390.861
Dierhagen	3.362.600	3.288.000	74.600	74.600	3.077.000	2.890.400	166.100	186.600	680.261	1.745.313	0	38.200	1,16	74.600	149.200
Prerow	2.863.000	2.853.600	9.400	9.400	2.721.300	2.485.700	96.500	235.600	3.967.733	2.357.059	0	3.100	0,11	259.400	268.800
Wieck a. Darß	1.582.200	1.431.700	150.500	150.500	1.310.400	1.305.700	0	4.700	108.862	0	0	2.200	0,15	823.600	974.100
Wustrow	3.092.500	2.515.500	577.000	577.000	2.515.000	2.134.000	109.900	381.000	1.552.852	1.808.300	0	97.400	3,87	-32.600	544.400
A. Franzburg-Richtenberg			0												
Franzburg, Stadt	1.731.900	2.234.000	502.100	502.100	1.558.400	1.968.600	146.700	-410.200	-1.102.425	2.074.300	70.674	134.550	6,02	-81.300	-583.400
Glewitz	659.050	741.700	-82.650	-82.650	639.150	627.400	63.300	11.750	-168.692	328.900	19.687	20.100	2,71	-158.323	-240.973
Gremersdorf-Buchholz	724.550	986.200	261.650	246.650	583.100	778.650	8.100	-195.550	143.933	154.700	0	19.900	2,02	-95.600	-342.250
Millienhagen-Oebelitz	348.600	628.750	280.150	271.150	306.400	530.950	7.850	-224.550	-345.239	92.200	0	4.950	0,79	-141.500	-412.650
Papenhagen	633.700	877.400	243.700	243.700	551.700	716.450	11.250	-164.750	-458.021	92.550	50.630	13.400	1,53	-337.800	-581.500
Richtenberg, Stadt	1.322.600	1.739.350	416.750	366.750	1.268.650	1.581.950	92.350	-313.300	-632.750	1.549.900	0	84.750	4,87	-99.419	-466.169
Splietsdorf	405.400	707.350	301.950	289.950	386.600	598.350	0	-211.750	468.900	0	0	6.450	0,91	-622.250	-912.200
Velgast	3.074.550	3.262.820	188.270	188.270	2.920.900	2.681.170	311.700	239.730	-15.370	2.037.200	278.700	129.300	3,96	-52.100	-240.370
Weitenhagen	215.000	498.800	283.800	283.800	185.500	436.350	21.750	-250.850	-279.946	263.900	0	9.050	1,81	-133.000	-416.800
Wendisch Baggendorf	476.450	696.300	219.850	219.850	433.700	627.200	30.400	-193.500	-429.690	95.600	0	20.550	2,95	-131.455	-351.305
Amt Miltzow			0												
Elmenhorst	637.000	859.100	222.100	222.100	633.500	779.300	20.500	-145.800	-967.191	107.371	801.250	7.300	0,85	-647.020	-869.120
Sundhagen	5.440.600	6.101.300	660.700	660.700	5.273.000	5.429.100	116.400	-156.100	548.565	625.197	0	83.800	1,37	230.181	-430.519
Wittenhagen	1.277.400	1.544.700	267.300	196.000	1.278.000	1.347.500	10.500	-69.500	-142.823	55.028	216.062	12.800	0,83	-1.006.198	-1.202.198
AMT Mönchgut-			0												

Gemeinde	Ergebnishaushalt				Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	freiwillige Leistungen		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen	
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen								ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushaltes	in % der ordentlichen Aufwendungen			
Granitz																
Baabe	1.510.500	1.463.920	46.580	46.580	1.399.700	1.176.320	79.200	223.380	887.442	894.850	0	72.000	4,92	56.446	103.026	
Gager	557.200	575.750	-18.550	-18.550	445.600	421.650	1.800	23.950	-19.040	8.687	0	1.200	0,21	-348.672	-367.222	
Göhren	2.052.500	2.142.820	-90.320	-90.320	1.856.600	1.747.720	39.350	108.880	945.403	754.812	306.723	48.600	2,27	-1.785.422	-1.875.742	
Lancken-Granitz	496.800	652.850	156.050	156.050	447.200	525.950	8.700	-78.750	-115.213	102.033	0	4.550	0,70	-883.954	-1.040.004	
Middelhagen	656.100	921.400	265.300	265.300	530.500	722.600	9.300	-192.100	-19.246	228.198	702.219	3.800	0,41	-406575	-671.875	
Sellin	4.959.850	5.817.400	857.550	857.550	4.529.650	5.097.200	121.150	-567.550	-1.720.079	557.825	833.331	134.900	2,32	-2.993.079	-3.850.629	
Thiessow	515.000	596.000	-81.000	-81.000	459.600	494.200	0	-34.600	324.590	0	0	30.600	5,13	-167.724	-248.724	
Zirkow	1.204.600	1.228.500	-23.900	-23.900	1.145.000	1.052.150	58.200	92.850	412.023	782.121	0	11.500	0,94	-561.382	-585.332	
Amt Niepars			0													
Groß Kordshagen	357.900	522.200	164.300	164.300	298.700	437.200	0	-138.500	78.494	0	0	10.500	2,01	-34.181	-198.481	
Jakobsdorf	499.300	615.400	116.100	116.100	470.700	566.800	0	-96.100	36.551	0	0	14.100	2,29	-367.100	-483.200	
Kummerow	319.700	374.600	-54.900	-54.900	298.600	345.200	0	-46.600	148.523	0	0	15.900	4,24	-171.901	-226.801	
Lüssow	1.884.200	1.864.900	19.300	19.300	1.774.000	1.636.900	0	137.100	2.740.491	0	0	73.800	3,96	167.637	186.937	
Neu Bartelshagen	475.400	592.900	117.500	117.500	409.200	496.600	12.500	-87.400	-144.745	40.340	0	18.100	3,05	-90.527	-208.027	
Niepars	2.518.200	3.005.800	487.600	487.600	2.383.500	2.687.800	64.600	-304.300	283.566	209.821	0	129.300	4,30	-246.038	-733.638	
Pantelitz	814.100	993.300	179.200	179.200	713.200	840.200	15.400	-127.000	83.720	34.458	0	44.800	4,51	-50.263	-229.463	
Steinhagen	2.748.400	3.169.400	421.000	421.000	2.518.900	2.805.400	75.200	-286.500	-451.469	739.802	0	264.600	8,35	-319.505	-740.505	
Wendorf	1.318.600	1.546.800	228.200	228.200	1.161.800	1.295.900	105.300	-134.100	-2.739.419	757.269	2.098.943	10.900	0,70	674.148	445.948	
Zarrendorf	960.300	1.165.400	205.100	205.100	924.300	1.078.700	0	-154.400	934.290	0	0	30.200	2,59	25.328	-179.772	
Amt Nord-Rügen			0													

Gemeinde	Ergebnishaushalt											freiwillige Leistungen			
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushaltes	in % der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
Altenkirchen	1.088.800	1.164.100	-75.300	-75.300	956.700	961.600	0	-4.900	-513.973	1.306.381	862.501	2.300	0,20	-359.005	-434.305
Breege	1.676.600	1.581.500	95.100	95.100	1.553.800	1.357.200	72.500	196.600	348.754	1.220.857	272.880	k.A.	k. A.	284.895	379.995
Dranske	1.944.600	1.795.400	149.200	149.200	1.605.600	1.592.100	161.500	13.500	-808.756	3.828.486	0	500	0,03	173.066	322.266
Glowe	1.911.600	1.997.900	-86.300	-86.300	1.748.400	1.610.700	78.600	137.700	294.994	890.444	0	1.000	0,05	-313.746	-400.046
Lohme	1.194.100	1.097.700	96.400	96.400	1.033.700	809.900	281.800	223.800	393.326	4.320.753	0	0	0,00	741.316	837.716
Putgarten	953.600	866.900	86.700	86.700	938.200	721.400	139.200	216.800	205.792	1.941.575	333.638	500	0,06	473.585	560.285
Sagard	2.694.900	2.868.400	173.500	173.500	2.495.900	2.495.900	129.200	0	-124.205	1.401.730	158.353	24.200	0,84	-490.834	-664.334
Wiek	2.252.200	2.270.200	-18.000	-18.000	2.093.900	1.895.300	370.800	198.600	-187.592	25.602.869	0	3.200	0,14	320.039	302.039
Amt Recknitz-Trebeltal			0												
Bad Sülze, Stadt	2.051.960	2.019.520	32.440	32.440	1.870.400	1.717.590	237.770	152.810	-717.919	1.628.242	0	56.110	2,78	581.697	614.137
Dettmannsdorf	1.543.080	1.377.300	165.780	165.780	1.430.980	1.264.070	116.080	166.910					0,00		165.780
Deyelsdorf	524.500	734.310	209.810	209.810	513.990	676.920	5.400	-162.930	-7.739	61.982	0	2.030	0,28	-376.683	-586.493
Drechow	215.850	300.830	-84.980	-21.580	197.690	273.380	2.230	-75.690	172.694	61.559	0	21.580	7,17	-52.001	-73.581
Eixen	1.079.590	1.079.590	0	0	1.014.890	972.600	31.000	42.290	122.788	11.419	0	29.240	2,71	-166.212	-166.212
Grammendorf	1.149.050	1.256.780	107.730	107.730	1.064.140	1.127.150	1.850	-63.010	231.399	0	0	9.000	0,72	-268.395	-376.125
Gransebieth	647.080	726.650	-79.570	-79.570	623.660	603.480	36.080	20.180	-149.568	180.138	49.950	1.300	0,18	-311.130	-390.700
Hugoldsdorf	229.690	192.740	36.950	36.950	209.990	162.290	2.780	47.700	-152.190	84.969	191.261	20.550	10,66	-305.658	-268.708
Lindholz	564.320	861.040	296.720	241.320	517.990	773.090	0	-255.100	-86.509	0	0	4.180	0,49	119.466	-121.854
Tribsees, Stadt	2.873.370	3.181.490	308.120	308.120	2.708.540	2.738.820	273.900	-30.280	161.910	3.439.908	0	368.080	11,57	-142.272	-450.392
Amt RDG			0												
Ahrenshagen-Daskow	2.977.500	2.731.600	245.900	245.900	2.567.500	2.169.100	281.600	398.400	-118.422	2.221.315	0	3.600	0,13	407.954	653.854
Ribnitz-Damgarten,	26.005.000	26.846.700	841.700	0	23.739.800	23.846.700	782.500	-106.900	3.326.558	11.116.116	0		0,00	0	0

Gemeinde	Ergebnishaushalt											freiwillige Leistungen			
	ordentliche und außerordentliche Erträge	ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis vor Rücklagenveränderung	Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen	Ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	Auszahlung zur Tilgung	Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen ohne ordentliche Tilgung	Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres (Muster 5b Spalte 3 Zeile 8) §16 (1) Nr. 2 Haushaltsausgleich	Stand der investiven Verschuldung zum 31.12. des Vorjahres	Stand Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres	ausgewiesene freiwillige Leistungen des Ergebnishaushaltes	in % der ordentlichen Aufwendungen	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr (Nr. 38 EHh)	Summe Planergebnis Vorjahr und Ergebnishaushalt nach Veränderung Rücklagen
Stadt															
Schlemmin	403.800	426.000	-22.200	-22.200	396.700	355.100	41.200	41.600	-391.492	340.616	371.471	1.400	0,33	-381.985	-404.185
Semlow	953.500	1.011.800	-58.300	-58.300	916.200	886.100	60.900	30.100	-43.807	2.033.907	0	2.300	0,23	-144.564	-202.864
AMT West-Rügen			0												
Altefähr	1.297.500	1.646.900	349.400	326.100	1.164.200	1.453.100	118.600	-288.900	-230.434	973.892	0	49.800	3,02	-863.007	-1.189.107
Dreschwitz	724.200	860.300	136.100	117.100	622.100	717.800	62.900	-95.700	-2.557.078	804.168	757.066	2.300	0,27	-890.250	-1.007.350
Gingst	1.589.300	1.708.100	118.800	118.800	1.474.500	1.540.500	94.400	-66.000	-51.546	1.513.099	0	3.800	0,22	212102,88	93.303
Insel Hiddensee	1.704.100	1.673.500	30.600	30.600	1.588.300	1.482.200	178.500	106.100	312.862	3.471.087	0	7.500	0,45	202.760	233.360
Kluis	534.200	548.600	-14.400	0	481.900	475.200	6.100	6.700	232.056	45.324	0	13.000	2,37	49.757	49.757
Neuenkirchen	472.900	456.000	16.900	0	420.600	390.900	12.300	29.700	442.341	30.655	0	1.500	0,33	190.845	190.845
Rambin	1.129.500	1.379.000	249.500	236.600	1.010.300	1.189.600	44.800	-179.300	-159.996	418.096	0	11.000	0,80	66.340	-170.260
Samtens	4.769.700	4.829.500	-59.800	0	4.511.200	4.210.700	582.300	300.500	3.619.427	3.571.829	0	69.700	1,44	2.171.221	2.171.221
Schaprode	682.900	789.400	106.500	0	679.100	727.900	0,00	-48.800	884.454	0	0	5.000	0,63	212.548	212.548
Trent	898.400	950.400	-52.000	9.000	830.600	893.300	12500,0	-62.700	324.173	168.455	0	7.500	0,79	103.559	112.559
Ummanz	840.000	892.700	-52.700	-38.700	704.800	707.400	26000,0	-2.600	74.366	235.397	0	4.200	0,47	-324.625	-363.325

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

	2016		2017		2018		2019		2020	
	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	48.052.600	48.775.100	49.964.600	49.904.800	51.061.900	50.508.900	51.848.300	50.777.400	52.510.700	51.059.000
Versorgungsaufwendungen und - auszahlungen	3.801.000	1.706.200	160.000	1.595.600	164.300	1.647.000	164.700	1.695.800	165.400	1.746.200
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.763.900	27.763.900	31.797.700	31.797.700	29.644.100	29.644.100	28.323.700	28.323.700	27.553.600	27.553.600
Abschreibungen	7.771.800		12.491.800		13.756.800		13.653.900		13.561.200	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie - auszahlungen	41.424.500	41.424.500	43.164.900	43.164.900	43.016.600	43.016.600	42.508.100	42.508.100	42.158.100	42.158.100
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	9.988.500	9.989.300	12.407.100	11.891.500	11.311.200	11.311.800	11.033.100	11.033.600	11.028.000	11.029.100
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen	138.802.300	129.659.000	149.986.100	138.354.500	148.954.900	136.128.400	147.531.800	134.338.600	146.977.000	133.546.000
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	1.299.500	1.305.400	1.074.900	1.080.100	1.103.100	1.108.100	1.219.100	1.163.600	1.128.800	1.146.500

	2016		2017		2018		2019		2020	
	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 Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen										
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	1.299.500	1.305.400	1.074.900	1.080.100	1.103.100	1.108.100	1.219.100	1.163.600	1.128.200	1.146.500
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	140.101.800	130.964.400	151.061.000	139.434.600	150.058.000	137.236.500	148.750.900	135.502.200	148.105.200	134.692.500
Außerordentliche Auf- wendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ohne soziale Sicherheit	140.101.800	130.964.400	151.061.000	139.434.600	150.058.000	137.236.500	148.750.900	135.502.200	148.105.200	134.692.500

In den Abschreibungen ist ab 2017 die Thematik Breitbandausbau berücksichtigt. In 2017 betragen die geplanten Abschreibungen hieraus 4.356.500 € (8 Monate) und in den Folgejahren 6.533.700 €.

2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen	Aufwen- dungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen										
Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	322.800	322.800	346.800	346.800	346.800	346.800	346.800	346.800	346.800	346.800
Dienstbezüge und dergleichen	36.491.900	37.567.600	37.322.400	38.245.400	38.123.600	38.696.700	38.713.500	38.956.100	39.235.900	39.235.900
Beiträge zu Versorgungskassen	1.309.900	1.348.700	1.432.200	1.464.100	1.504.900	1.527.600	1.550.800	1.560.600	1.563.200	1.563.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.106.600	7.444.500	7.445.000	7.712.400	7.558.100	7.748.700	7.622.100	7.700.500	7.705.800	7.705.800
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	137.100	137.100	150.400	150.400	155.500	155.500	160.700	160.700	165.900	165.900
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	1.903.600	1.954.400	1.948.300	1.985.700	2.010.700	2.033.600	2.048.100	2.052.700	2.041.400	2.041.400
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	780.700		1.319.500		1.362.300		1.406.300		1.451.700	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0									
Pauschalierte Lohnsteuer										
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	48.052.600	48.775.100	49.964.600	49.904.800	51.061.900	50.508.900	51.848.300	50.777.400	52.510.700	51.059.000

	2016		2017		2018		2019		2020	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	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	48.052.600	48.775.100	49.964.600	49.904.800	51.061.900	50.508.900	51.848.300	50.777.400	52.510.700	51.059.000
Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen										
Umlagen an die Versorgungskasse	3.653.500	1.539.700	69.100	1.466.600	70.800	1.514.100	72.500	1.562.900	74.500	1.613.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung										
Unterstützungsleistungen und dergleichen	147.500	166.500	90.900	129.000	93.500	132.900	92.200	132.900	90.900	132.900
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. Ä.										
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen										
Summe Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	3.801.000	1.706.200	160.000	1.595.600	164.300	1.647.000	164.700	1.695.800	165.400	1.746.200

Die Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für das Haushaltsjahr 2017 bis 2020 basiert auf der Grundlage des bestehenden Personalbestandes und des Stellenplanes.

Für den bestehenden Personalbestand erfolgt die Planung in Form einer Personalkostenhochrechnung auf der Basis der aktuellen Personendaten. Gleichzeitig fanden die noch zu besetzenden bzw. nach zu besetzenden Stellen unter Zugrundelegung der entsprechenden Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe Berücksichtigung.

Die Personalkostenplanung für das Jahr 2017 basiert auf der Tarifeinigung vom 29.04.2016, wonach sich die Personalausgaben der Beschäftigten ab dem 01.03.2016 um 2,4 Prozent erhöhen sowie ab dem 01.02.2017 um 2,35 Prozent. Die Laufzeit des Tarifvertrages dauert bis zum 28.02.2018 an. Zum 1. Januar 2017 tritt die neue Entgeltordnung in Kraft. Hier wurde eine Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 520.00,00 € berücksichtigt.

Für die Personalausgaben der Beamten wurde eine Erhöhung um 2,0 Prozent entsprechend der Besoldungstabellen für das Jahr 2015 des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2013/2014/2015 Mecklenburg-Vorpommern - BesVAnpG 2013/2014/2015 M-V zum Ansatz gebracht.

Für die Folgejahre wurde ein Erhöhungsfaktor in Höhe von 2,0 Prozent bei den Beschäftigtenbezügen sowie bei den Beamtenbezügen veranschlagt.

Gleichzeitig erfolgte eine Reduzierung der Planansätze der Beschäftigten beim Entgelt, 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 bleibende Planstellen, Arbeitsunfähigkeit infolge Langzeiterkrankungen (ohne Entgeltfortzahlung) bzw. Arbeitsunfähigkeit bei Pflege des Kindes.

Mit der Tarifeinigung vom 29.04.2016 wurde die Erhöhung des Pflichtbeitrages zur betrieblichen Zusatzversorgung beschlossen. Der Zusatzbeitrag, der für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber in gleicher Höhe zu tragen ist, wird stufenweise erhöht:

- vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2017 um 0,2 % auf 2,2 %
- vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2018 um 0,1 % auf 2,3 %
- ab dem 1. Juli 2018 um 0,1 % auf 2,4 %.

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

Stellen, die zum Zeitpunkt der Planung unbesetzt waren, wurden unter Zugrundelegung der entsprechenden Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe beplant, wie zum Beispiel FDL Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung (FD 02), SB Betreuungsbehörde (FD 21) und 3 Stellen SA/Sozialpädagoge/in im ASD (FD 22).

Die im Stellenplan 2017 neu aufgenommenen Stellen, wie zum Beispiel Koordinator/in des betrieblichen Gesundheitsmanagement (FD 11), Auszubildende/r Lebensmittelkontrolleur/in (FD 11), SB Verwaltung GLeitbildG (FD 03), 2,0 SA/Sozialpädagoge/in im ASD (FD 22), 0,5 SB Pflegekinderdienst (FD 22), 6,5 SB Unterhaltsvorschuss (FD 22) und SB Kasse/Vollstreckung (FD 12) wurden bei der Personalkostenplanung ab 2017 berücksichtigt.

Der Stellenplan des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Jahr 2017 weist in der Gesamtsumme eine Stellenzahl von 834,2555 Stellen aus.

Auf die Kernverwaltung entfallen davon:

- 701,3000 Stellen,
- 18,3750 Stellen ATZ in Freizeitphase,
- 3,0000 Stellen Wahlbeamte

sowie auf die Einrichtungen:

- 109,7680 Stellen
- 1,8125 Stellen ATZ in Freizeitphase.

Zusätzlich werden 16,0750 Stellen vorgehalten, die nachrichtlich im Stellenplan auszuweisen sind.

Darüber hinaus werden 40,0000 Stellen für Auszubildende und Beamtenanwärter bereitgestellt.

Insgesamt ist in der Kernverwaltung ein Saldo von 7,225 VZÄ Abgängen und in den Einrichtungen ein Saldo von 0,3750 Abgängen zu verzeichnen. Dies ist ein Rückgang um 7,6000 Stellen.

Kernverwaltung Stellenentwicklung:

Im Bereich der normalen Stellen werden in diesem Jahr im Saldo 8,3250 Stellen abgebaut. Der Abgang in diesem Bereich umfasst mehrere Fachdienste und stellt sich wie folgt dar:

- 2,0000 Stellen im Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht,
- 5,8250 Stellen im Fachdienst Ausländer- und Asylrecht,
- 0,5 Stellen im Fachdienst Bau und Planung.

Der Abgang in dem Bereich ATZ in Freizeitphase umfasst 6,6500 Stellen.

Des Weiteren werden für die Betreuung des Kommunalen Jobcenters 0,7500 Stellen eingespart.

Im Gegenzug werden 8,5000 Stellen neu eingerichtet. Der Zugang umfasst ebenfalls mehrere Fachdienste und stellt sich wie folgt dar:

- 3,0000 Stellen SB Springer im FD Personal Diese werden zunächst befristet ab 1. Juli bis 30. Juni 2019 eingerichtet und jeweils für ein Jahr vorgehalten. Sie sind für Auszubildende vorgesehen, die ihre Ausbildung erfolgreich abschließen werden. Die entstehenden Personalkosten werden durch Einsparungen, die auf Grund von längeren Abwesenheiten, wie z. B. Krankheit, Elternzeit etc., abgedeckt.
- 1,0000 Stellen Koordinator/in des betriebliches Gesundheitsmanagement im FD Personal Diese wird zu 0,5000 SB Pädagogik aus der Kreisvolkshochschule gedeckt. Zusätzlich wird im Fachdienst Personal die 0,5000 Stelle SB Verwaltung mit einem kw-Vermerk zum 1. Januar 2019 versehen.
- 0,5000 Stellen Anwendungsbetreuer im Fachdienst Finanzen Für die Anwendungsbetreuung des Softwareprogrammes H&H wird eine 0,8750 Stelle

geschaffen. Als Ausgleich werden 0,3750 VZÄ SB Verwaltung im eigenen Fachdienst, 0,2500 VZÄ SB Medienzentrum und 0,2500 VZÄ Erzieher im Schulwohnheim Saßnitz ersatzlos gestrichen.

- 0,2500 Stellen Teamleiter im Fachdienst Finanzen werden für die Übernahme von Aufgaben des Zweckverbandes maritimer Lückenschluss Warnemünde - Stralsund Stelle zur Verfügung gestellt.
- 1,0000 Stellen SB Beistandschaften im Fachdienst Jugend wird auf Grund neu ermittelter Fallzahlen als zusätzliche Stelle eingerichtet. Die Personalkosten werden durch eine eingesparte 1,0000 Stelle aus dem Fachdienst Recht- und Kommunalaufsicht abgedeckt.
- 2,5000 SB Sozialarbeiter/Sozialpädagogen im Fachdienst Jugend werden für die ständig steigenden Fallzahlen benötigt.
- 0,2500 SB Eingriffsregelungen im Fachdienst Umwelt werden auf Grund einer durchgeführten Stellenbemessung zur Verfügung gestellt.

Kernverwaltung Struktur:

Im Fachdienst Büro des Landrates und des Kreistages wird ein Fachgebiet Controlling eingerichtet. An dieser Stelle werden alle zentralen Controllingaufgaben des Landkreises gebündelt wahrgenommen. Zusätzliche Stellen werden nicht geschaffen.

Es wird ein Fachdienst Ausländer- und Asylrecht gebildet, der sich aus den Aufgabenbereichen Asylbewerberleistungen aus dem Fachdienst Soziales und Ausländerangelegenheiten aus dem Fachdienst Ordnung zusammensetzt. Zusätzliche Stellen werden nicht eingerichtet, sondern auf der Grundlage von kontinuierlichen Stellenbemessungen werden vorzeitig 5,8250 Stellen eingespart.

Gleichzeitig wird die Heimaufsicht als rein ordnungsbehördliche Aufgabe des Landkreises dem Fachgebiet Allgemeine Ordnung, Verkehrssicherung zugeordnet (zuvor im Fachgebiet Sozialplanung/Controlling).

Der Fachdienst Ordnung besteht im Rahmen der strukturellen Anpassung künftig nur noch aus 3 statt bisher 4 Fachgebieten, dem Fachgebiet Allgemeine Ordnung/Verkehrssicherung, dem Fachgebiet Bußgeld und dem Fachgebiet Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz.

Kernverwaltung kw-Vermerke:

Der Stellenplan weist für 2016 12,1500 Stellen mit einem kw-Vermerk aus. Davon werden 7,1500 kw-Vermerke umgesetzt. 5,0000 kw-Vermerke sind nicht bzw. nicht zum jetzigen Zeitpunkt realisierbar.

Bei einer Stelle handelt es sich um die Sachbearbeiterin Pflegestützpunkt handelt, deren Fortbestand jedes Jahr vom Kreistag neu beschlossen wird.

Ein anderer kw-Vermerk wird um 1/2 Jahr verschoben, da die zu erledigenden Aufgaben im Fachdienst Gesundheit noch nicht abgeschlossen sind.

Drei kw-Vermerke werden komplett gestrichen. Hierbei handelt es sich um einen kw-Vermerk aufgrund der Haushaltsgenehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport aus dem Jahr 2015. Dieser wurde 2016 vorbehaltlich einer eigenen Prüfung in den Stellenplan

aufgenommen. Das Innenministerium ist zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass es sich um einen befristeten Aufgabenzuwachs handelt. Dies entspricht nicht den Tatsachen, sodass der kw-Vermerk gestrichen wird.

Die anderen zwei kw-Vermerke werden auf Grund der Fallzahlensteigerung im Bereich Baugenehmigungen im Fachdienst Bau und Planung gestrichen.

Insgesamt sind in der Kernverwaltung für den Zeitraum von 2018 bis 2020 45,7000 Stellen mit kw-Vermerken versehen.

Kernverwaltung Sonstiges:

Auf Grund der geplanten Gesetzesänderungen im Bereich Unterhaltsvorschuss wurde für das Jahr 2017 ein Mehrbedarf in Höhe von 6,7500 Stellen im Fachdienst Jugend sowie 1,0000 Stellen im Bereich Finanzen errechnet. Es werden hierfür keine zusätzlichen Stellen eingerichtet, sondern an 7,7500 Stellen die geplanten kw-Vermerke gestrichen. Das Umwandeln dieser Stellen wird zeitlich an das Wirksamwerden der Gesetzesänderung geknüpft. Konkret handelt es sich um die Stellen mit den laufenden Nummern 193, 216, 224, 227, 228, 229, 231 und 639.

Kernverwaltung Übersichten:

Anfangsbestand: 729,9000
 Endbestand: 722,6750
 Saldo: +7,2250

Stellenart	Zugang	Abgang	Saldo
Gesamt	8,5000	15,7250	-7,2250
normale Stellen	8,5000	8,3250	+0,1750
nachrichtliche Stellen	0,0000	0,0000	0,0000
ATZ-Stellen	0,0000	6,6500	-6,6500
Stellen für Betreuung des KJC	0,0000	0,7500	-0,7500

Einrichtungen Stellenentwicklung:

Im Bereich der normalen Stellen werden in diesem Jahr im Saldo 1,0000 Stellen aufgebaut. Hierbei handelt es sich um die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle an der Kreisvolkshochschule, die aus den eingesparten Personalkosten einer 1,0000 Stelle aus dem FD Recht und Kommunalaufsicht finanziert wird.

Der Abgang in diesem Bereich umfasst 1,2500 Stellen. Dieser gestaltet sich wie folgt:

- 0,2500 Stellen Medienzentrums Die eingesparten Personalkosten werden zur Deckung der 0,8750 Stelle SB Anwendungsbetreuer im Fachdienst Finanzen eingesetzt.
- 0,5000 Stellen Erzieher am Wohnheim Saßnitz Die eingesparten Personalkosten werden zum Teil zur Deckung der 0,8750 Stelle SB Anwendungsbetreuer im Fachdienst Finanzen eingesetzt.
- 0,5000 Stellen SB Pädagogik an der Kreisvolkshochschule Die eingesparten Personalkosten werden zur Deckung der 1,000 Stelle Koordinator/in des betrieblichen Gesundheitsmanagement eingesetzt.

Der Abgang in dem Bereich ATZ in Freizeitphase umfasst 0,1250 Stellen.

Einrichtungen Struktur:

Der Kreistag des Landkreises Vorpommern-Rügen hat 2014 einen Beschluss gefasst, dass die Beruflichen Schulen zum Regionalen beruflichen Bildungszentrum Vorpommern-Rügen zusammengefasst werden. Eine Stellenveränderung ist damit nicht verbunden.

Einrichtungen kw-Vermerke:

Der Stellenplan weist für 2016 0,2500 Stellen mit einem kw-Vermerk aus. Dieser wurde umgesetzt.

Insgesamt sind in den Einrichtungen für den Zeitraum von 2018 bis 2020 2,8125 Stellen mit kw-Vermerken versehen.

Einrichtungen Übersichten:

Anfangsbestand: 111,9555
Endbestand: 111,5805
Saldo: +0,3750

Stellenart	Zugang	Abgang	Saldo
Gesamt	1,0000	1,3750	-0,3750
normale Stellen	1,0000	1,2500	-0,2500
nachrichtliche Stellen	0,0000	0,0000	0,0000
ATZ-Stellen	0,0000	0,1250	-0,1250

2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	2016		2017		2018		2019		2020	
	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	934.300		5.528.500		7.603.700		7.538.900		7.458.400	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grund und Boden	1.803.800		1.874.200		1.889.800		1.887.600		1.886.500	
Infrastrukturvermögen	3.471.800		3.401.900		3.224.600		3.218.200		3.187.300	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.561.900		1.155.200		1.038.700		1.009.200		1.029.000	
Außerplanmäßige Abschreibungen			532.000							
Summe Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten	7.771.800	1.662.400	12.491.800	7.004.600	13.756.800	9.168.800	13.653.900	9.149.900	13.561.200	9.036.100

Zu den sonstigen Abschreibungen gehören die Abschreibungen auf Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.347.000 EUR im Jahr 2015. Bei dem Infrastrukturvermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Straßen. Zu den sonstigen Abschreibungen gehören die Abschreibungen auf Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.347.000 EUR im Jahr 2015. Bei dem Infrastrukturvermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Straßen.

Ab 2017 sind die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinsichtlich des Vorhabens "Breitbandausbau" enthalten.

2.4.2.3 Zuwendungen und Umlagen und Transferaufwendungen/Transferauszahlungen (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. Haushaltsjahr 2016	41.378.500	41.378.500			46.000,00	46.000,00
2	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	43.118.900	43.118.900			46.000,00	46.000,00
3. Ansätze Haushaltsfolgejahre							
3.1.	Haushaltsjahr 2018	42.970.600	42.970.600			46.000,00	46.000,00
3.2.	Haushaltsjahr 2019	42.462.100	42.462.100			46.000,00	46.000,00
3.3.	Haushaltsjahr 2020	42.112.100	42.112.100			46.000,00	46.000,00

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind u.a. Mittel für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege i.H.v. 33 Mio € enthalten. Der Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen wird hier mit 0,9 Mio € ausgewiesen.

2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ansätze des Haushaltsjahres 2016		Ansatz des Haushaltsjahres 2017		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1	CDU	93.960	93.960	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720	90.720
2	Die Linke	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120
3	SPD	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4	FDP-BfS	22.680	22.680	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920	25.920
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		223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560

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	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
1.											
1.1.	1. Haushaltsjahr 2016	1.299.500	1.305.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	1.074.900	1.080.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.											
3.1.	Haushaltsjahr 2018	1.103.100	1.108.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Haushaltsjahr 2019	1.219.100	1.163.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Haushaltsjahr 2020	1.128.200	1.146.500	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 den Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016(Plan)	2017	2018	2019	2020
		(in €)				
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-377.800	-5.166.000	-12.702.700	-15.017.600	-16.911.900
2.	Abzüglich im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge	1.662.400	7.004.600	9.168.800	9.149.900	9.036.100
2.1.	Auflösung der Sonderposten	1.662.400	7.004.600	9.168.800	9.149.900	9.036.100
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	7.771.800,00	13.013.600,00	13.756.800,00	13.653.900,00	13.561.200,00
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	7.771.800	12.491.800	13.756.800	13.653.900	13.561.200
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.3.	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle					
3.4.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	521.800,00	0,00	0,00	0,00
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	328.163.300	337.371.600	330.131.900	329.315.300	329.715.500
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	322.247.300	340.166.300	339.207.800	340.259.500	342.276.200
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.916.000	-2.794.700	-9.075.900	-10.944.200	-12.560.700

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

Erträge / Auflösung Sonderposten

Teilhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	15.800	4.382.500	6.560.100	6.560.100	6.560.200
2	12.400	29.000	16.500	15.800	7.500
3	0	1.000	600	400	400
4	116.500	479.700	526.700	525.100	525.100
5	374.400	362.500	360.200	359.400	359.300
6	212.200	267.600	267.600	267.600	267.600
7	151.400	572.400	525.900	510.400	404.900
8	0	0	0	0	0
9	520.900	583.500	583.100	583.100	583.100
10	0	0	0	0	0
11	238.400	235.100	235.000	234.900	234.900
12	20.400	91.300	93.100	93.100	93.100
Gesamt	1.662.400	7.004.600	9.168.800	9.149.900	9.036.100

Einzahlungen

Teilhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	28.767.000	45.945.400	154.800	112.100	96.800
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	940.000	505.200	305.200	0	0
5	527.200	0	0	0	0
6	8.389.300	1.764.200	1.670.700	1.673.900	1.677.400
7	1.151.700	637.200	560.200	460.200	460.200
8	0	0	0	0	0
9	2.079.900	2.340.300	2.107.800	1.597.800	698.300
10	0	0	0	0	0
11	76.600	2.336.200	150.800	157.300	1.095.100
12	2.450.000	75.000	0	0	0
Gesamt	44.381.700	53.603.500	4.949.500	4.001.300	4.027.800

Aufwendungen / Abschreibungen

Teilhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	178.000	4.429.800	6.605.200	6.602.500	6.601.500
2	539.400	436.500	315.500	274.000	264.000
3	52.400	1.200	300	300	300
4	333.700	461.100	476.800	472.800	443.100
5	1.731.300	1.502.900	1.510.100	1.494.800	1.496.200
6	0	104.000	104.000	104.000	104.000
7	810.000	941.600	845.600	819.700	798.600
8	7.800	4.100	4.500	4.400	4.000
9	3.326.200	3.774.000	3.059.700	3.047.900	3.014.000
10	0	0	0	0	0
11	758.000	749.600	746.400	744.800	740.300
12	35.000	87.000	88.700	88.700	95.200
Gesamt	7.771.800	12.491.800	13.756.800	13.653.900	13.561.200

Auszahlungen

Teilhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1	28.782.100	45.982.100	196.300	156.800	147.900
2	261.800	440.300	418.800	226.000	152.000
3	1.200	0	0	0	0
4	940.500	505.200	305.200	0	0
5	1.443.500	2.359.200	2.931.700	1.256.600	28.900
6	0	40.000	0	0	0
7	1.692.700	1.487.400	2.110.000	480.000	485.000
8	10.200	7.000	0	0	0
9	3.957.000	4.856.300	4.370.000	3.691.800	1.791.800
10	0	0	0	0	0
11	746.100	1.691.400	138.100	145.800	1.187.800
12	2.450.000	75.000	0	0	0
Gesamt	40.285.100	57.443.900	10.470.100	5.957.000	3.793.400

2.4.5 Übersicht über die 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 2018	2.653.700			
im Haushaltsjahr 2019				
im Haushaltsjahr 2020				
Summe	2.653.700			

Verpflichtungsermächtigungen 2017

<u>Invest-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag in €</u>
02 11404 00002 00000017	Beschaffung Telekommunikationsanlage und Umstellung auf IP	10.000,00
02 11404 00003 00000017	Ersatzbeschaffung und Erweiterung Rechenzentrum HST	143.000,00
02 11404 00005 00000017	Beschaffung von Lizenzen Microsoft SQL-Server und Windows-Server	54.000,00
07 12800 00005 00000017	Ersatzbeschaffung 2 HLF	400.000,00
07 12800 00008 00000017	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren	150.000,00
09 54201 00030 06000017	NVP 3	425.000,00
11 54702 05001 00000017	Eigenbetrieb Rügenschke Kleinbahn - Eisenbahn-Erlebnislandschaft	1.471.700,00
		2.653.700,00

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn	Tilgung		Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende
		2017	a) planmäßig	a) Neuaufnahme	2017	
			b) Umschuldung	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig			
in €						
		1	2	3	4	
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	17.919.377,74				15.162.292,97
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00				0,00
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	17.919.377,74				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.919.377,74	a) 2.757.084,77	a)		15.162.292,97
			b)	b)		
			c)			
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00				0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	5.640.618,33				0,00
12	Summe der Verbindlichkeiten	59.961.257,37				60.480.830,03

Aus dem Haushaltsjahr 2015 besteht noch eine Kreditermächtigung hinsichtlich der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 1.876.900 €, welche hier nicht berücksichtigt ist.

2.4.6.2 Investitions- und Liquiditätskredite

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite			Liquiditätskredite			Insgesamt	
		Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung ¹	Neu- aufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf Verschuldung zum Ende des Haushalts- jahres ²
(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsjahren							55.802.900	248,21
1.1.	1. Haushaltsvorjahr 2016	3.411.800,00	1.255.400	5.369.000	6.641.300	50.000	6.641.300	53.845.700	239,50
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	3.840.400,00	1.029.900	4.939.400	7.734.100	40.000	0	60.480.800	269,02
3.	Ansätze Haushaltsfolgejahre								
3.1.	Haushaltsjahr 2018	5.520.600,00	1.060.500	4.826.300	13.902.200	40.000	0	75.077.300	333,94
3.3.	Haushaltsjahr 2019	1.955.700,00	1.119.400	5.008.000	15.952.100	40.000	0	87.977.100	391,32
3.3.	Haushaltsjahr 2020	0,00	1.101.900	5.030.300	17.356.600	40.000	0	100.303.400	446,15

¹ ohne Umschuldungen

² Stand Einwohnerzahlen zum 31.12.2015: 224.820

2.4.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Planungs- daten des Haushaltjahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in €					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 ¹	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO- Doppik)	-4.668.131	6.102.999	4.105.343			
2 ²	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.641.256	6.641.256	0	3.628.757	17.530.957	33.483.157
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-11.309.387	-538.257	4.105.343	-3.628.757	-17.530.957	-33.483.157
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-11.742.943	-2.104.338	-1.557.338	-9.291.438	-23.193.638	-39.145.838
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- 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)	15.219.452	5.916.000	-2.794.700	-9.075.900	-10.944.200	-12.560.700
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.580.847	5.369.000	4.939.400	4.826.300	5.008.000	5.030.300
8 ³	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-2.104.338	-1.557.338	-9.291.438	-23.193.638	-39.145.838	-56.736.838
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.909.942	-570.014	3.526.586	3.526.586	3.526.586	3.526.586
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungs- vorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-5.268.672	4.096.600	-3.840.400	-5.520.600	-1.955.700	234.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	7.608.600	0	3.840.400	5.520.600	1.955.700	0

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungs-daten des Haushaltjahres	Planungs-daten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungs-daten des dritten Haushaltsfolgejahres						
								in €					
								2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-570.014	3.526.586	3.526.586	3.526.586	3.526.586	3.760.986					
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)	3.524.916	2.136.095	2.136.095	2.136.095	2.136.095	2.136.095					
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-1.388.821	0	0	0	0	0					
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	2.136.095	2.136.095	2.136.095	2.136.095	2.136.095	2.136.095					
17 ⁴	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-538.257	4.105.343	-3.628.757	-17.530.957	-33.483.157	-50.839.757					
Kontrollrechnung:													
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	6.102.999	4.105.343	0	0	0	0					
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	6.641.256	0	3.628.757	17.530.957	33.483.157	50.839.757					
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-538.257	4.105.343	-3.628.757	-17.530.957	-33.483.157	-50.839.757					

2.4.8 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Art	2016	2017	2018	2019	2020
		(in €)				
1.	Leasing	134.300	120.900	133.900	133.900	133.900

2.4.9 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		(in €)				
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	99.634.992,98	52.417.600,00	7.004.600,00		145.047.992,98
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 Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	99.634.992,98	52.417.600,00	7.004.600,00	0	145.047.992,98

2.4.10 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
1.		30.091.902,02	228.200,00	1.319.500,00	0,00	31.183.202,02	138,70
1.1.	Pensionsrückstellungen	25.077.071,85	190.100,00	1.098.600,00	0,00	25.985.571,85	115,58
1.2.	Beihilferückstellungen	5.014.830,17	38.100,00	220.900,00	0,00	5.197.630,17	23,12
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	2.949.236,63	1.202.200,00	0,00	0,00	1.747.036,63	7,77
3.1.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	255.000,00	5.700,00	0,00	0,00	249.300,00	1,11
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit	2.656.236,63	1.158.500,00	0,00	0,00	1.497.736,63	6,66
3.4.	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Rückstellungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für Familienhebammen	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Beratungsleistungen zum Jahresabschluss FD Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	33.041.138,65	1.430.400,00	1.319.500,00	0,00	32.930.238,65	146,47

Im Rahmen der Umsetzung der Evaluierung der GemHVO-Doppik 2016 werden Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht abgeleitete Überstunden ab 2015 nicht mehr gebucht. Die vorhandenen Rückstellungen i.H.v. 928.166,26 € werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 aufgelöst. Ebenso erfolgt die Auflösung der Rückstellungen für Beratungsleistungen zum Jahresabschluss FD Finanzen über 38.000 € in 2016.

2.4.11 Übersicht über die wesentlichen Produkte der sozialen Sicherung

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen										
Erträge/Einzahlungen	57.448.500	62.415.800	62.521.200	62.730.700	62.940.700	57.448.500	62.414.800	62.520.600	62.730.300	62.940.300
Aufwendungen/Auszahlungen	72.174.700	76.969.700	77.589.400	78.634.900	79.685.400	72.321.200	77.117.600	77.588.400	78.633.900	79.684.400
Saldo	-14.726.200	-14.553.900	-15.068.200	-15.904.200	-16.744.700	-14.872.700	-14.702.800	-15.067.800	-15.903.600	-16.744.100
313 Hilfen für Asylbewerber										
Erträge/Einzahlungen	25.263.100	17.125.200	17.125.100	17.125.100	17.125.100	25.263.100	17.125.200	17.125.100	17.125.100	17.125.100
Aufwendungen/Auszahlungen	25.240.900	17.499.300	17.498.800	17.498.800	17.498.800	25.240.900	17.499.300	17.498.800	17.498.800	17.498.800
Saldo	22.200	-374.100	-373.700	-373.700	-373.700	22.200	-374.100	-373.700	-373.700	-373.700
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
Erträge/Einzahlungen	78.100	57.800	57.800	57.800	57.800	78.100	57.800	57.800	57.800	57.800
Aufwendungen/Auszahlungen	80.000	59.000	59.000	59.000	59.000	80.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Saldo	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
331 Förderung der Wohlfahrtspflege										
Erträge/Einzahlungen	460.000	458.700	458.700	458.700	458.700	460.000	458.700	458.700	458.700	458.700
Aufwendungen/Auszahlungen	1.004.200	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.004.200	1.032.900	1.032.900	1.032.900	1.032.900
Saldo	-544.200	-574.200	-574.200	-574.200	-574.200	-544.200	-574.200	-574.200	-574.200	-574.200
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Erträge/Einzahlungen	860.100	606.100	565.100	515.100	465.100	860.100	606.100	565.100	515.100	465.100
Aufwendungen/Auszahlungen	835.100	581.100	539.900	489.900	439.900	835.100	581.100	539.900	489.900	439.900
Saldo	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200	25.000	25.000	25.200	25.200	25.200

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
Erträge/Einzahlungen	66.100	72.200	72.200	72.200	72.200	66.100	72.200	72.200	72.200	72.200
Aufwendungen/Auszahlungen	339.100	353.000	353.000	353.000	353.000	339.100	353.000	353.000	353.000	353.000
Saldo	-273.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800	-273.000	-280.800	-280.800	-280.800	-280.800
343 Betreuungsleistungen										
Erträge/Einzahlungen	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwendungen/Auszahlungen	43.400	43.300	43.300	43.300	43.300	43.400	43.300	43.300	43.300	43.300
Saldo	-21.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-21.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Erträge/Einzahlungen	25.444.700	27.321.600	27.305.400	27.298.900	27.298.900	25.483.500	27.868.200	27.852.000	27.845.500	27.845.500
Aufwendungen/Auszahlungen	38.760.700	41.306.100	41.348.500	41.401.700	41.399.500	37.379.000	39.858.000	39.844.400	39.837.900	39.837.900
Saldo	-13.316.000	-13.984.500	-14.043.100	-14.102.800	-14.100.600	-11.895.500	-11.989.800	-11.992.400	-11.992.400	-11.992.400
362 Jugendarbeit										
Erträge/Einzahlungen	148.100	146.900	146.900	146.900	146.900	148.100	146.900	146.900	146.900	146.900
Aufwendungen/Auszahlungen	725.800	826.800	838.000	845.400	858.500	431.400	431.500	431.200	431.200	431.200
Saldo	-577.700	-679.900	-691.100	-698.500	-711.600	-283.300	-284.600	-284.300	-284.300	-284.300
363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Erträge/Einzahlungen	3.939.700	11.609.900	11.920.400	12.246.700	12.584.600	5.306.700	12.980.400	13.311.200	13.466.200	13.825.100
Aufwendungen/Auszahlungen	31.538.700	45.470.300	46.783.600	48.016.000	49.661.200	27.109.600	40.844.000	42.219.100	43.398.500	44.883.900
Saldo	-27.599.000	-33.860.400	-34.863.200	-35.769.300	-37.076.600	-21.802.900	-27.863.600	-28.907.900	-29.932.300	-31.058.800
Gesamterträge/-einzahlungen	113.730.400	119.838.200	120.196.800	120.676.100	121.174.000	115.136.200	121.754.300	122.133.600	122.441.800	122.960.700
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	170.742.600	184.141.500	186.086.400	188.374.900	191.031.500	164.783.900	177.819.700	179.610.000	181.778.400	184.264.300
Saldo	-57.012.200	-64.303.300	-65.889.600	-67.698.800	-69.857.500	-49.647.700	-56.065.400	-57.476.400	-59.336.600	-61.303.600

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil / Zuschuss Kreis	Auszahlungen	Einzahlungen	Davon: Eigenanteil
			(in €)					
1	1110400	Gremien-Zuwendungen an Fraktionen	224.000		224.000	224.000		224.000
1	1110600	Gleichstellung	126.100		126.100	126.100		126.100
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	250.300		250.300	250.300		250.300
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionen	3.000		3.000	3.000		3.000
1	4210000	Förderung des Sports	360.300		360.300	360.300		360.300
1	5110300	Dorferneuerung / Städtebauförderung	282.700	37.500	245.200	282.700	37.500	245.200
1	5540300	Klimaschutz	70.200	37.300	32.900	70.200	37.300	32.900
1	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	1.107.900	1.053.500	54.400	1.101.000	1.047.700	53.300
1	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft - Investitionen				222.000	210.600	11.400
1	5710600	Förderung ländlicher Raum	197.200	161.600	35.600	166.200	153.000	13.200
1	5710700	Förderung der Wirtschaft	5.657.700	5.163.200	494.500	1.301.000	806.600	494.400
1	5710700	Förderung der Wirtschaft - Investitionen Breitbandausbau				45.728.100	45.728.100	0
3	3111000	Pflegestützpunkt	61.000	44.200	16.800	59.800	43.200	16.600
3	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	115.800		115.800	115.800		115.800

3	3510400	Sonstige soziale Hilfen - Seniorenbeirat	7.000		7.000	7.000		7.000
4	3620000	Jugendarbeit	153.900		153.900	153.900		153.900
5	2430200	Sonstige schulische Aufgaben	7.200		7.200	7.200		7.200
5	2630100	Musikschule V-R	1.779.000	815.000	964.000	1.759.600	813.400	946.200
5	2630100	Musikschule V-R - Investitionen				162.600		162.600
6	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Umlage Studieninstitut	34.000		34.000	34.000		34.000
8	1240700	Veterinärwesen	5.000		5.000	5.000		5.000
8	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege - Pilzberater, Studienbeihilfen für Medizinstudenten, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	67.700		67.700	67.700		67.700
11	5470200	Verkehrslandeplatz Güttin	299.400	173.200	126.200	172.400	64.700	107.700
11	1140500	Sonstige zentrale Dienste - Mitgliedsbeiträge, Betriebliches Eingliederungsmanagement	340.800		340.800	340.800		340.800
11	2610000	Theater Vorpommern GmbH	428.400		428.400	428.400		428.400
Summe			11.578.600	7.485.500	4.093.100	53.149.100	48.942.100	4.207.000

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 Schwimmbäder Franzburg und Kirch-Baggendorf sowie Zuweisungen an den Kreissportbund, u.a. Förderung Übungsleiter, Vereinssport und Lohnkostenzuschüsse, enthalten. Das Produkt 5710600 enthält die Zuschüsse für die einzelnen Leaderprojekte, das Produkt 5710700 enthält Aufwendungen für die Pommerania e.V. i. H. v. 6.900 EUR, für die Internationale Arbeit/Städtepartnerschaften i. H. v. 47.000 EUR. An das Studieninstitut Vorpommern ist eine Umlage von 34.000 EUR zu zahlen (Produkt 6110000). Unter dem Produkt 1140500 sind die Aufwendungen für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und Betriebliches Eingliederungsmanagement (5.000 EUR) veranschlagt. In dem Produkt 3510400 Sonstige soziale Hilfen sind die Aufwendungen für den Seniorenbeirat geplant. Das Produkt Veterinärwesen enthält Aufwendungen für Tierschutzmaßnahmen. Das Produkt Maßnahmen der Gesundheitspflege enthält Aufwendungen für die Pilzberater, Studienbeihilfen für Medizinstudenten und Aufwendungen für die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS).

2.4.13 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Der Landkreis Vorpommern Rügen unterhält folgende wesentliche Finanzbeziehungen zu seinen Unternehmen und Sondervermögen

- Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen
 - Die Verkehrsgesellschaft wird aus dem Kreishaushalt aus eigenen Finanzmitteln mit 1.600.900 EUR bezuschusst. Dieser Betrag setzt sich aus den Zuweisungen aufgrund des öffentliche-rechtlichen Dienstleistungsauftrages zwischen dem Landkreis und der VVR (900.000 EUR) und aufgrund des Vertrages zwischen der VVR und dem Landkreis für die Beförderung von Schülern, die die nichtgebundene Ganztagschulen besuchen (700.900 EUR), zusammen.
 - Aus den Zuweisungen des Landkreises aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes für den ÖPNV erhält die VVR ein Jahresbetrag von 2.173.100 EUR.
- Reederei Hiddensee
 - Aus den Zuweisungen des Landkreises aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes für den ÖPNV erhält die Reederei Hiddensee ein Jahresbetrag von 200.000 EUR.
- Jobcenter Vorpommern Rügen/Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
 - Für die Erbringung von Dienstleistungen durch die Landkreisverwaltung erhält der Landkreis Zuweisungen in Höhe von 1.070.400 EUR.
- Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern
 - Die Gesellschaft erhält als Zuschuss vom Landkreis 100.000 EUR. Zur Deckung dieses Zuschusses erhält der Landkreis 50.000 EUR von der Sparkasse Vorpommern.
- Theater Vorpommern
 - Die Gesellschaft erhält einen laufenden Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 308.000 EUR.

Neben den genannten Zuweisungen erhält der Landkreis Erträge aus der Verzinsung des eingebrachten Kapitals (Eigenkapitalverzinsung).

2.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Haushaltssicherung

In Folge der Evaluierung der kommunalen Doppik wurde die Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) im Jahr 2016 geändert.

Gemäß § 17 Abs. 1 GemHVO-Doppik erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit auf Grundlage von Haushaltskennzahlen und Haushaltskriterien zum Haushaltsausgleich, zur Verschuldung und sonstigen wesentlichen finanziellen Risiken des Landkreises im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum. Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem (Rubikon).

Am 6. Juni 2016 ist nunmehr ein überarbeitetes Regelwerk in Kraft getreten, welches die Vorgaben für die Abbildung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in einem vertretbaren Maß reduziert, die Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der Haushaltsunterlagen erhöht sowie eine flexiblere Haushaltsführung ermöglicht. Zugleich wird das Verfahren zur Beurteilung und zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit auf der Grundlage der kommunalen Doppik bestimmt. Schließlich werden auf Basis der allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 43 der Kommunalverfassung die Handlungsnotwendigkeiten konkretisiert, die sich aus Einschränkungen der dauernden Leistungsfähigkeit ergeben. Erstmals wird aber auch klargestellt, unter welchen Voraussetzungen bei Kommunen mit eingeschränkter, gefährdeter oder weggefallener dauernder Leistungsfähigkeit Investitionskredite, Verpflichtungsermächtigungen oder der Stellenplan genehmigungsfähig sind.

RUBIKON (Rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen) ist eine **Plattform** für Gemeinden und Rechtsaufsichtsbehörden zur Bewertung der kommunalen Haushaltslage (Leistungsfähigkeit der Gemeinde). Durch die Vielzahl der im Rechnungssystem enthaltenen Bewertungskriterien und durch die Gewichtung der Bewertung der einzelnen Kriterien zueinander wird sichergestellt, dass eine Abstufung der Einschätzung zur dauernden Leistungsfähigkeit auf Basis nur eines negativen Haushaltskriteriums nicht erfolgen kann. Nur durch Zusammenführung aller Bewertungen der Einzelangaben lässt sich eine hinreichend sichere Einschätzung der Leistungsfähigkeit vornehmen.

Nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist ein Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist,
2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 besteht.

§ 17 GemHVO-Doppik nimmt Stellung zum Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit. § 17 Abs. 3 GemHVO-Doppik sagt:

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgt in RUBIKON automatisiert durch gewichtete Haushaltskennzahlen. Abhängig vom Ausmaß der ermittelten finanziellen Risiken erfolgt die Einordnung in eine gesicherte, eingeschränkte, gefährdete oder weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit. Die

Datenauswertung aus RUBIKON ist dem Haushaltsplan als Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde als Anlage beizufügen.

Bereits mit dem Haushaltsplan 2016 wurde festgestellt, dass aufgrund sinkender Finanzzuweisungen ein Haushaltsausgleich im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt im Finanzplanungszeitraum nicht erreicht werden kann. Dies wurde mit der Planung für den Zeitraum 2017 bis 2020 bestätigt.

Die Hauswirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen ist von einer gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit gekennzeichnet. Die Maßnahmen des bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes sind weiter konsequent umzusetzen.

Es ist darauf zu verweisen, dass Mehraufwendungen/-auszahlungen, die durch Gesetzesänderungen bedingt sind, bestehen. So können im Rahmen der Evaluierung der GemHVO-Doppik abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die bis zum 31.12.2016 angeschafft worden und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen den Betrag von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, im Haushaltsjahr 2017 zu Lasten des Eigenkapitals voll abgeschrieben und in Abgang gestellt werden.

Die Erhöhung der Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Aufgaben wirkt sich ebenfalls negativ aus.

Zu beachten ist, dass unter Zugrundelegung der vorläufigen Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 (Stand 01.09.2016) erkennbar ist, dass der Ausgleich der Ergebnisrechnung gem. § 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch die Überschüsse in 2014 und 2015 erreicht werden kann. Dies gilt jedoch nicht für die Finanzrechnung.

Zum Vorgehen

Seitens des Landkreises werden die vom Innenministerium bereitgestellten Dateien zum Haushaltsplan 2017 ausgefüllt. Das Innenministerium wertet sodann die Daten über RUBIKON aus und stellt die Ergebnisse allen Kommunen und Rechtsaufsichtsbehörden zur Verfügung.

Je nach Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit wird jede eingegebene Haushaltskennzahl bzw. die hieraus gebildete Quote automatisch unterschiedlich gewichtet und bewertet sowie mit einer Punktzahl versehen. Zum Beispiel:

Der Haushaltskennzahl „struktureller Fehlbedarf“ kommt ein stark belastendes Gewicht zu (je nach Höhe bis zu 35 Minus-Punkten), da Fehlbedarfe eine erheblich nachteilige Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune haben.

Kann eine Kommune dagegen einen „freien Finanzspielraum“ ausweisen, so ist dies ein Zeichen, das positive Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune haben kann.

Die Punkte der einzelnen Haushaltskennzahlen werden sodann automatisch ausgewertet und zu einer Gesamtpunktzahl zusammengefasst. Diese Gesamtpunktzahl führt im Ergebnis für jede kreisangehörige Gemeinde zu einer Einstufung in eine der aufgeführten Leistungsgruppen.

Leistungsgruppen

1. Gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit (grün)
2. Eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit (gelb)
3. Gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit (orange)
4. Wegfall der dauernden Leistungsfähigkeit (rot)

Ab der Einstufung „gelb“ besteht Handlungsnotwendigkeit für die Kommunen und für die Rechtsaufsichtsbehörden.

Landkreis Vorpommern-Rügen

Die Auswertung der Planzahlen 2017 ergab die Einstufung der gefährdeten dauernden Leistungsfähigkeit (orange).

Gemäß RUBIKON ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune als gefährdet einzustufen, wenn ein erheblicher Rückgang des kommunalen Handlungsspielraums erkennbar ist. Indizien hierfür können folgende Kriterien und Haushaltskennzahlen sein:

- im lfd. Haushaltsjahr kann kein Haushaltsausgleich dargestellt werden, oder
- der Haushaltsausgleich kann nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt erreicht werden,
- ein freier Finanzspielraum ist nicht mehr vorhanden,
- mittelfristig werden Fehlbedarfe ausgewiesen,
- eine allgemeine Rücklage in Höhe des Mindestbestandes ist nicht mehr vorhanden,
- der Kassenkreditrahmen liegt bereits über dem genehmigungsfreien Betrag,
- bestehende Bürgschaften und ähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht ausreichend durch Rücklagen gesichert,
- zunehmende Verschuldung bzw. erhöhter Schuldenstand, oder
- erhebliche sonstige haushaltsrechtliche Risiken sind vorhanden, die sich erkennbar auf den kommunalen Handlungsspielraum auswirken können.

Die Abgrenzung gegenüber Kommunen mit eingeschränkter dauernder Leistungsfähigkeit besteht insbesondere darin, dass auf Kommunen mit gefährdeter dauernder Leistungsfähigkeit mehrere der vorgenannten Kriterien zutreffen und/oder die Kriterien in einem gesteigerten Maße erfüllt werden, so dass im Ergebnis eine Einstufung in diese Leistungsgruppe erfolgt.

Aus dem Rückgang des kommunalen Handlungsspielraums folgt, dass die Kommune sowohl Aufgabenerfüllung als auch Ausgabeverpflichtungen nur noch mit erheblichen Einschränkungen nachkommen kann.

2.6 Begriffe zum doppelten 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 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.518,59	20.868.400	15.940.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.540.955,34	159.934.700	167.495.500	167.292.500	165.938.500	165.840.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.328.050,73	135.666.300	146.367.300	142.923.000	143.393.500	143.948.400	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.613.636,99	6.327.700	6.365.300	6.221.900	6.196.600	6.166.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.100,43	1.658.000	2.181.500	2.088.000	2.088.000	2.086.000	441, 443- 445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.810,19	3.325.600	3.783.100	3.167.000	3.236.300	3.095.200	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	4.437.698,74	2.968.400	4.072.700	2.916.500	2.915.000	2.915.000	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.849.771,01	330.749.100	346.205.400	339.068.900	338.227.900	338.511.800	
11	- Personalaufwendungen	45.416.399,78	48.052.600	49.964.600	51.061.900	51.848.300	52.510.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	1.395.087,60	3.801.000	160.000	164.300	164.700	165.400	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578.207,71	27.763.900	31.797.700	29.644.100	28.323.700	27.553.600	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.771.800	12.491.800	13.756.800	13.653.900	13.561.200	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.733.882,89	41.424.500	43.164.900	43.016.600	42.508.100	42.158.100	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.591.803,07	191.136.400	200.583.800	201.972.300	204.758.300	207.584.700	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.727.287,20	9.988.500	12.407.100	11.311.200	11.033.100	11.028.000	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.442.668,25	329.938.700	350.569.900	350.927.200	352.290.100	354.561.700	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.407.102,76	810.400	-4.364.500	-11.858.300	-14.062.200	-16.049.900	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.657,12	111.300	273.400	258.700	263.700	266.200	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.513,90	1.299.500	1.074.900	1.103.100	1.219.100	1.128.200	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.109.856,78	-1.188.200	-801.500	-844.400	-955.400	-862.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	19.297.245,98	-377.800	-5.166.000	-12.702.700	-15.017.600	-16.911.900	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
in €								
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	19.297.245,98	-377.800	-5.166.000	-12.702.700	-15.017.600	-16.911.900	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	3.739.470,31	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	154.189,09	377.800	2.580.100	2.473.500	2.465.100	2.453.300	492
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	15.711.964,76	0	-2.585.900	-10.229.200	-12.552.500	-14.458.600	
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)	15.711.964,76	0	-2.585.900	-10.229.200	-12.552.500	-14.458.600	
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)	15.711.964,76	0	-2.585.900	-10.229.200	-12.552.500	-14.458.600	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	5.575.638,90	21.287.603	21.287.603	18.701.703	8.472.503	-4.079.996	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	21.287.603,66	21.287.603	18.701.703	8.472.503	-4.079.996	-18.538.596	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.518,59	20.868.400	15.940.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	157.384.464,08	158.272.300	160.490.900	158.123.700	156.788.600	156.804.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	122.751.546,29	134.658.200	145.341.500	142.922.900	143.393.400	143.948.300	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.635.132,65	6.327.700	6.365.300	6.221.900	6.196.600	6.166.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.013,58	1.658.000	2.181.500	2.088.000	2.088.000	2.086.000	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836.954,42	3.325.600	3.783.100	3.167.000	3.236.300	3.095.200	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	3.039.336,19	2.941.800	2.995.900	2.889.700	2.888.700	2.888.700	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	316.101.965,80	328.052.000	337.098.200	329.873.200	329.051.600	329.449.300	
11	- Personalauszahlungen	47.122.358,98	48.775.100	49.904.800	50.508.900	50.777.400	51.059.000	70
12	- Versorgungsauszahlungen	1.599.556,19	1.706.200	1.595.600	1.647.000	1.695.800	1.746.200	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.852.719,22	27.763.900	31.797.700	29.644.100	28.323.700	27.553.600	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.706.333,42	41.424.500	43.164.900	43.016.600	42.508.100	42.158.100	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	177.430.476,35	191.282.900	200.731.700	201.971.300	204.757.300	207.583.700	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.994.147,29	9.989.300	11.891.500	11.311.800	11.033.600	11.029.100	7600- 7694, 7696- 7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	299.705.591,45	320.941.900	339.086.200	338.099.700	339.095.900	341.129.700	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	16.396.374,35	7.110.100	-1.988.000	-8.226.500	-10.044.300	-11.680.400	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.401,74	111.300	273.400	258.700	263.700	266.200	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313.292,34	1.305.400	1.080.100	1.108.100	1.163.600	1.146.500	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.206.890,60	-1.194.100	-806.700	-849.400	-899.900	-880.300	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	15.189.483,75	5.916.000	-2.794.700	-9.075.900	-10.944.200	-12.560.700	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	15.189.483,75	5.916.000	-2.794.700	-9.075.900	-10.944.200	-12.560.700	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.858.191,90	44.189.600	52.417.600	4.814.700	3.863.800	3.888.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830- 6832, 6839

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
in €								
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	30.055,44	26.600	26.800	26.800	26.300	26.300	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	154.261,45	83.200	33.200	33.200	33.200	33.200	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	151.192,79	82.300	75.900	74.800	78.000	79.700	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.544.357,40	0	1.050.000	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	6.738.058,98	44.381.700	53.603.500	4.949.500	4.001.300	4.027.800	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.630.711,55	1.445.800	2.949.000	1.148.400	690.300	1.745.200	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.095.164,63	38.779.700	54.465.900	9.285.900	5.225.400	2.001.300	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	241.555,32	0	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	59.600	29.000	35.800	41.300	46.900	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.617,27	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	11.972.048,77	40.285.100	57.443.900	10.470.100	5.957.000	3.793.400	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-5.233.989,79	4.096.600	-3.840.400	-5.520.600	-1.955.700	234.400	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	9.955.493,96	10.012.600	-6.635.100	-14.596.500	-12.899.900	-12.326.300	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.785.340,89	5.587.400	5.754.300	11.287.800	2.724.500	584.900	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.576.168,89	8.411.700	6.853.300	10.593.500	5.776.700	5.615.200	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	2.209.172,00	-2.824.300	-1.099.000	694.300	-3.052.200	-5.030.300	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	7.734.100	13.902.200	15.952.100	17.356.600	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	6.641.300	0	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	-6.641.300	7.734.100	13.902.200	15.952.100	17.356.600	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	10.816.335,95	547.000	0	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-10.816.335,95	-547.000	0	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-8.607.163,95	-10.012.600	6.635.100	14.596.500	12.899.900	12.326.300	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	830.423.674,07	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	831.772.004,08	0	0	0	0	0	799100-799900

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Konto- nummer
		2015						
in €								
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-1.348.330,01	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	-6.641.256,09	6.641.256	-43	7.734.056	21.636.256	37.588.356	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.641.256,09	-43	7.734.056	21.636.256	37.588.356	54.944.956	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	-4.668.131,91	6.102.998	6.649.998	6.649.998	6.649.998	6.649.998	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	6.102.998,43	6.649.998	6.649.998	6.649.998	6.649.998	6.649.998	

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 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.518,59	20.868.400	15.940.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000	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 Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	8.341.268,18	8.341.200	7.810.000	6.330.000	6.330.000	6.330.000	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.540.955,34	159.934.700	167.495.500	167.292.500	165.938.500	165.840.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	36.729.940,35	38.211.400	38.925.000	37.636.600	37.636.600	37.636.600	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	3.739.470,31	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	25.517.728,45	26.035.400	23.024.700	22.404.900	21.618.600	21.618.600	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.227.086,04	9.110.300	9.959.800	9.500.800	8.952.000	8.968.200	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.326.730,19	84.915.200	88.581.400	88.581.400	88.581.400	88.581.400	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	123.328.050,73	135.666.300	146.367.300	142.923.000	143.393.500	143.948.400	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.463.007,07	2.951.000	4.203.800	4.098.800	3.996.800	3.943.800	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	7.460.485,53	6.470.800	6.713.700	6.725.200	6.736.300	6.747.600	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	28.657.665,25	40.559.000	31.320.400	31.325.000	31.423.700	31.522.400	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	25.418.279,54	27.226.800	36.400.100	36.702.600	37.022.400	37.360.300	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	18.081.271,80	17.800.600	19.873.100	16.224.000	16.367.000	16.527.000	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	40.247.341,54	40.658.100	47.856.200	47.847.400	47.847.300	47.847.300	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.613.636,99	6.327.700	6.365.300	6.221.900	6.196.600	6.166.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	5.936.968,81	5.753.400	5.833.000	5.690.000	5.665.000	5.635.000	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	676.668,18	574.300	532.300	531.900	531.600	531.300	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.100,43	1.658.000	2.181.500	2.088.000	2.088.000	2.086.000	441, 443- 445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592.100,43	1.658.000	2.181.500	2.088.000	2.088.000	2.086.000	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.468.810,19	3.325.600	3.783.100	3.167.000	3.236.300	3.095.200	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	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer	
		2015	in €						
		1	2	3	4	5	6		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.437.698,74	2.968.400	4.072.700	2.916.500	2.915.000	2.915.000	46	
	darunter:								
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	1.574.412,84	26.600	1.076.800	26.800	26.300	26.300	461	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	317.849.771,01	330.749.100	346.205.400	339.068.900	338.227.900	338.511.800		
11	- Personalaufwendungen	45.416.399,78	48.052.600	49.964.600	51.061.900	51.848.300	52.510.700	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	876.792,00	780.700	1.319.500	1.362.300	1.406.300	1.451.700	507	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.395.087,60	3.801.000	160.000	164.300	164.700	165.400	51	
	darunter:								
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.578.207,71	27.763.900	31.797.700	29.644.100	28.323.700	27.553.600	52	
	darunter:								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	1.930.624,78	2.234.600	2.580.100	2.557.100	2.558.500	2.560.100	522	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	5.387.290,17	7.449.300	11.300.800	9.682.200	8.473.600	7.944.400	523	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.771.800	12.491.800	13.756.800	13.653.900	13.561.200	53	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.733.882,89	41.424.500	43.164.900	43.016.600	42.508.100	42.158.100	54	
	darunter:								
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.701.532,89	41.378.500	43.118.900	42.970.600	42.462.100	42.112.100	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	32.350,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	5443	
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	178.591.803,07	191.136.400	200.583.800	201.972.300	204.758.300	207.584.700	55	
	darunter:								
	17.1 Leistungen nach SGB II	54.205.477,51	54.412.100	53.286.300	53.581.300	53.965.300	54.305.800	551	
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552	
	17.3 Leistungen nach SGB XII	69.886.264,71	71.988.000	76.771.800	77.394.100	78.439.600	79.490.100	553	
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554	
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	33.369.149,00	30.938.700	44.810.300	46.134.200	47.504.400	48.922.400	555	
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.596.224,11	3.102.900	3.358.200	2.543.500	2.566.900	2.634.300	556	
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	14.834.607,20	26.977.200	18.580.500	18.539.500	18.489.500	18.439.500	557	
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.666.183,58	3.717.500	3.776.500	3.779.700	3.792.600	3.792.600	558	
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	33.896,96	0	200	0	0	0	559	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.727.287,20	9.988.500	12.407.100	11.311.200	11.033.100	11.028.000	56	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.442.668,25	329.938.700	350.569.900	350.927.200	352.290.100	354.561.700		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.407.102,76	810.400	-4.364.500	-11.858.300	-14.062.200	-16.049.900		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020	Konto- nummer
		2015						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.657,12	111.300	273.400	258.700	263.700	266.200	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	12.242,30	11.000	3.300	3.000	7.900	11.500	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	70.414,82	100.300	270.100	255.700	255.800	254.700	473-479
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.192.513,90	1.299.500	1.074.900	1.103.100	1.219.100	1.128.200	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	1.192.513,90	1.299.500	1.074.900	1.103.100	1.219.100	1.128.200	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.109.856,78	-1.188.200	-801.500	-844.400	-955.400	-862.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	19.297.245,98	-377.800	-5.166.000	-12.702.700	-15.017.600	-16.911.900	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	19.297.245,98	-377.800	-5.166.000	-12.702.700	-15.017.600	-16.911.900	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	3.739.470,31	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	154.189,09	377.800	2.580.100	2.473.500	2.465.100	2.453.300	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	1.621.800	1.568.200	1.568.200	1.568.200	4922
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	15.711.964,76	0	-2.585.900	-10.229.200	-12.552.500	-14.458.600	
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)	15.711.964,76	0	-2.585.900	-10.229.200	-12.552.500	-14.458.600	
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)	15.711.964,76	0	-2.585.900	-10.229.200	-12.552.500	-14.458.600	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	5.575.638,90	21.287.603	21.287.603	18.701.703	8.472.503	-4.079.996	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	21.287.603,66	21.287.603	18.701.703	8.472.503	-4.079.996	-18.538.596	

5. Übersicht über die Deckungskreise

DK-Nr.	Deckungstyp	Bezeichnung
0101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 01 -Büro des Landrates und des Kreistages-
0102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 01 -Büro des Landrates und des Kreistages-
0105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt "Präventionsarbeit" (Ergebnishaushalt)
0106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt "Präventionsarbeit" (Finanzhaushalt)
0109	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 01 Zweckbindung der Spenden für ehrenamtliche Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe
0110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 01 Zweckbindung der Spenden für ehrenamtliche Tätigkeit in der Flüchtlingshilfe
0201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 02 -Wirtschaft und Förderung- (Ergebnishaushalt)
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 02 -Wirtschaft und Förderung- (Finanzhaushalt)
0203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Klimaschutzmanager (EH)
0204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Klimaschutzmanager (FH)
0205	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft (EH)
0206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft (FH)
0207	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 ILEK (EH)
0208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 ILEK (FH)
0209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER NVP (EH)
0210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER NVP (FH)
0211	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 - Schloss Divitz
0212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Schloss Divitz
0213	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER RÜG (EH)

0214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER RÜG (FH)
0215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahnersatzleistungen (EH)
0216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahnersatzleistungen (FH)
0217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Heimat- und sonstige Kulturpflege (EH)
0218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Heimat- und sonstige Kulturpflege (FH)
0219	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Modellvorhaben Land(auf)Schwung
0220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Modellvorhaben Land(auf)Schwung
0221	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Breitband
0222	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Breitband
0223	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Kreisentwicklungskonzept
0224	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Kreisentwicklungskonzept
0225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Regionalentwicklung
0226	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 02 Regionalentwicklung
0301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 - Kommunalaufsicht-)
0302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 - Kommunalaufsicht-)
0303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Wahlen- (EH)
0304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Wahlen- (FH)
0305	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Kreistagswahl- (EH)
0306	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Kreistagswahl- (FH)
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 04 -Rechnungsprüfung-
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 04 -Rechnungsprüfung-
0501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte
0502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Gleichstellungsbeauftragte
0601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen Personalrat
0602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Personalrat

1103	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)
1104	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzhaushalt)
1105	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Personal (EH)
1106	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Personal (FH)
1201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 12 -Finanzen-
1202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 12 -Finanzen-
1203	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Abschreibungen - Ergebnishaushalt -
1205	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 12 Zweckbindung Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (EH)
1206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 12 Zweckbindung Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (FH)
1207	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (EH)
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (FH)
1209	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsaufwendungen (EH)
1210	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsauszahlungen (FH)
1301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 -Gebäudemanagement / Sonstige Dienste-
1302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 13 -Gebäudemanagement / Sonstige Dienste-
1303	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäude- und sonstige Versicherungen (EH)
1304	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäude- und sonstige Versicherungen (FH)
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Schloss Divitz (EH)
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Schloss Divitz (FH)
1307	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 13 Projekt Energiesparmodell
1308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 13 Projekt Energiesparmodell
1309	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung
1310	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung
1311	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 13 - Projekt RügKB
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 13 - Projekt RügKB

1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (EH)
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (FH)
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	"Richard Wossidlo" Gymnasium RDG (EH)
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	"Richard Wossidlo" Gymnasium RDG (FH)
1325	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen (EH)
1326	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen (FH)
1327	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderschule "Jan-Amos- Komensky" Barth (EH)
1328	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderschule "Jan-Amos- Komensky" Barth (FH)
1329	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen (EH)
1330	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen (FH)
1331	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi" RDG (EH)
1332	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi" RDG (FH)
1333	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	"Sonnenblumenschule" Franzburg (EH)
1334	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	"Sonnenblumenschule" Franzburg (FH)
1335	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	"Rosenhofschule" RDG (EH)
1336	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	"Rosenhofschule" RDG (FH)
1337	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Schulgartenprojekt FS RDG (EH)
1338	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Schulgartenprojekt FS RDG (FH)
1339	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen (EH)
1340	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen (FH)
1345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (EH)
1346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (FH)
1349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (EH)

1350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (FH)
1351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	RBB VR (EH)
1352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	RBB VR (FH)
1353	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Stralsund (EH)
1354	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Stralsund (FH)
1355	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	sonstiger Aufwand FD 13 für Schulen
1356	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	sonstige Auszahlung FD 13 für Schulen
1357	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (EH) FD 13
1358	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (FH) FD 13
1401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 14 -Recht-)
1402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 14 -Recht-)
1501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Organisation/ IT (EH)
1502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Organisation/ IT (FH)
1601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 16
1602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 16
1603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 16 -Asyl-(Ergebnishaushalt)
1604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 16 -Asyl-(Finanzhaushalt)
2101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 21 -Soziales-
2102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 21 -Soziales-
2105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Leistungen örtlicher und überörtlicher Träger (Ergebnishaushalt)
2106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Leistungen örtlicher und überörtlicher Träger (Finanzhaushalt)
2107	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopfer- fürsorge (Ergebnishaushalt)
2108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopfer- fürsorge (Finanzhaushalt)
2109	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punkt (Ergebnishaushalt)
2110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punkt (Finanzhaushalt)

2111	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Ergebnishaushalt)
2112	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Finanzhaushalt)
2201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwand FD 22 - Jugend
2202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 22 - Jugend
2203	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Grundförderung Kita und TPP, § 18 (2) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)
2204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Grundförderung Kita und TPP, § 18 (2) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2205	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Verbesserung Fachkraft-Kind- Relation u. Ausweitung unmittelbare pädagogische Arbeit, § 18 (3) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)
2206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Verbesserung Fachkraft-Kind- Relation u. Ausweitung mittelbare pädagogische Arbeit § 18 (3) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Gezielte individuelle Förderung, § 18 (9) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)
2208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Gezielte individuelle Förderung, § 18 (9) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2209	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Verpflegung, § 18 (7) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)
2210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Verpflegung, § 18 (7) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2211	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	frühkindliche Bildung (Ergebnishaushalt)
2212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	frühkindliche Bildung (Finanzhaushalt)
2213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Eltermentlastung U 3 (Ergebnishaushalt)
2214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Eltermentlastung U 3 (Finanzhaushalt)
2215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD Jugend - umF (Ergebnishaushalt)
2216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD Jugend - umF (Finanzhaushalt)
2217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Weiterbildung TPP, § 18 (5) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)
2218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Weiterbildung TPP, § 18 (5) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2219	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Eltermentlastung U 7 (Ergebnishaushalt)
2220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Eltermentlastung U 7 (Finanzhaushalt)
2221	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	§ 3 (1) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)
2222	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	§ 3 (1) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2223	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jahren, § 18 (4) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)

2224	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jahren, § 18 (4) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	"Frühe Hilfen" (Ergebnishaushalt)
2226	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	"Frühe Hilfen" (Finanzhaushalt)
2227	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendarbeit (Ergebnishaushalt)
2228	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Jugendarbeit (Finanzhaushalt)
2229	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Ergebnishaushalt)
2230	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Finanzhaushalt)
2231	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Familienbildung (Ergebnishaushalt)
2232	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Familienbildung (Finanzhaushalt)
2233	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit (Ergebnishaushalt)
2234	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Schulsozialarbeit (Finanzhaushalt)
2235	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Ergebnishaushalt)
2236	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Finanzhaushalt)
2241	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Ergebnishaushalt)
2242	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Finanzhaushalt)
2243	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	erfolgreiche Berufsorientierung (Ergebnishaushalt)
2244	Finanzhaushalt / Vorgemerzte unechte Deckung	erfolgreiche Berufsorientierung (Finanzhaushalt)
2245	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Kitabetreuung, Migration (Ergebnishaushalt)
2246	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	Kitabetreuung, Migration (Finanzhaushalt)
2301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 -Schulverwaltung- (EH)
2302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 13 -Schulverwaltung- (FH)
2335	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (EH)
2336	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (FH)
2337	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpommern-Rügen (EH)
2338	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpommern-Rügen (FH)

2341	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule HST (EH)
2342	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule HST (FH)
2343	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule RÜG (EH)
2344	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule RÜG (FH)
2345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule NVP (EH)
2346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule NVP (FH)
2347	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, HST (EH)
2348	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, HST (FH)
2349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, RÜG (EH)
2350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule RÜG (FH)
2351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule NVP (EH)
2352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule NVP (FH)
2353	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule HST (EH)
2354	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule HST (FH)
2355	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule RÜG (EH)
2356	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule RÜG (FH)
2357	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule NVP (EH)
2358	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule, NVP (FH)
2359	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, HST (EH)
2360	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, HST (FH)
2361	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, RÜG (EH)
2362	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, RÜG (FH)
2363	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, NVP (EH)

2364	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, NVP (FH)
2367	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, RÜG (EH)
2368	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, RÜG (FH)
2369	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, NVP (EH)
2370	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, NVP (FH)
3101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 31-Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-
3102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-
3105	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-Jagdabgabe/Jagdscheingebühr (EH)
3106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 32 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-Jagdabgabe/Jagdscheingebühr (FH)
3301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 33 -Gesundheit-
3302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 33 -Gesundheit-
3303	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (EH)
3304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (FH)
3305	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (EH)
3306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (FH)
3307	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 33 Gesundheit -Betriebliche Gesundheitsförderung-
3308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 33 Gesundheit -Betriebliche Gesundheitsförderung-
3401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 34 -Veterinärwesen und Verbraucherschutz-
3402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 34 -Veterinärwesen und Verbraucherschutz-
3601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 36 (EH)
3602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 36 (FH)
3603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 BuT (EH)
3604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 BuT (FH)

3605	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (EH)
3606	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (FH)
3607	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 KFA für kalkulatorische Pensionsrückstellungen (EH)
3608	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 KFA für kalkulatorische Pensionsrückstellungen (FH)
4101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 41 -Kataster und Vermessung-
4102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 41 -Kataster und Vermessung-
4301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 43 -Bau und Planung-
4302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 43 -Bau und Planung-
4303	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG)
4304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG)
4305	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 20, Neuendorf - Willershusen
4306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 20, Neuendorf - Willershusen
4401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 44 -Umwelt-
4402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 44 -Umwelt-
4403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 44 Zweckbindung für Arten- und Biotopschutz (EH)
4404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 44 Zweckbindung für Arten- und Biotopschutz (FH)
9001	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Musikschule Vorpommern-Rügen-
9002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Gymnasium Ribnitz-Damgarten-
9003	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Förderschule Barth-
9004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 15 IT -investive Maßnahmen-
9006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen-
9007	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 31 investive Maßnahmen Zivil-u. Katastrophenschutz
9008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Maßnahmen -Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen- (Klaus Störtebeker)
9009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen-

9011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Franzburg (Sonnenblumenschule)
9013	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -E.-M.-A. Gymnasium Bergen-
9014	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 34 investive Maßnahmen - Veterinärwesen-
9015	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 41 investive Maßnahmen -Kataster und Vermessung-
9016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Gymnasium Grimmen-
9017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Förderzentrum "J. H. Pestalozzi" Ribnitz- Damgarten-
9020	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz- Damgarten-
9021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Berufliche Schule Sassnitz-
9022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Regionales Berufliches Bildungszentrum VR-
9023	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Wohnheim Stralsund-
9024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 investive Maßnahmen -Sonstige schulische Aufgaben-
9025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 35 investive Maßnahmen -Maßnahmen der Gesundheitspflege-
9027	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 32 investive Maßnahmen -Zweckbindung- Feuerschutzsteuer/Brandschutz
9029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 investive Maßnahmen -Sonstige zentrale Dienste-
9030	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 Baumaßnahmen, Ankauf u. Vermessung/Ausstattung -Zentrales Gebäudemanagement, Liegenschaften-
9031	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 22 Jugend -Zweckbindung Investitionszuwendungen Kita-
9033	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 31 investive Maßnahmen - Regionalleitstelle-
9034	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 44 investive Maßnahmen - Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur-
9035	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Tilgung von Krediten für Investitionen
9036	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 Soziales -Zweckbindung- Investitionszuwendungen für Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
9037	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Schulwohnheim Sassnitz -
9038	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen "Rosenhofschule" Ribnitz- Damgarten

9039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Maßnahmen -Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen-
9043	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft
9044	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 43 investive Maßnahmen Straßen
9050	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau Grimmen-Süderholz
9051	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/15
9052	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/16
9053	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/17
9054	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/19
9055	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/22
9056	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/21
9057	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/22
9058	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/23

6. Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten

TH-Nummer	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Fachbereich Landrat -FD Büro des Landrates, FD Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung, FD Recht und Kommunalaufsicht, FD Rechnungs- und Gemeindeprüfung, FD Finanzen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	Herr Drescher
02	Fachbereich 1- FD Personal, FD Organisation / IT	Frau Schröter
03	Fachbereich 1 - FD Soziales	Frau Schröter
04	Fachbereich 1 - FD Jugend	Frau Schröter
05	Fachbereich 2 - FD Schulen	Herr Gerth
06	Allgemeine Finanzen	Herr Drescher
07	Fachbereich 2 - FD Ordnung	Herr Gerth
08	Fachbereich 2 - FD Gesundheit, FD Veterinärwesen und Verbraucherschutz	Herr Gerth
09	Fachbereich 3 - FD Kataster- und Vermessung, FD Bau und Planung, FD 44 Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur	Herr Lender
10	Fachbereich 3 -Bürgerservice	Herr Lender
11	Fachbereich 2 - FD Gebäudemanagement	Herr Gerth
12	Fachbereich 1 - FD Ausländer- und Asylrecht	Frau Schröter

Folgende Veränderungen haben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2016 ergeben:

- Bildung des TH 12 für den FD Ausländer- und Asylrecht.
 - Diesem FD wurden die Produkte 1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen, 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern, 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (für Mehraufwand Flüchtlinge), 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§2 AsylbLG), 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG - Mehrbedarf Flüchtlinge), 3130200 Grundleistungen (§3 AsylbLG), 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG), Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG), 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer zugeordnet.
- Einrichtung der Produkte 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR-Standort Stralsund, 2310701 Regionales Bildungszentrum VR-Standort Sassnitz und 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum-Standort Ribnitz-Damgarten

Teilhaushalt 1

verantwortlich: Herr Drescher

<i>Produkt</i>	<i>1110400</i>	<i>Gremien</i>
	<i>1110600</i>	<i>Gleichstellung</i>
	<i>1110700</i>	<i>Personalvertretung</i>
	<i>1111000</i>	<i>Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit</i>
	<i>1111100</i>	<i>Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling</i>
	<i>1130200</i>	<i>Datenschutz</i>
	<i>1160100</i>	<i>Finanzen</i>
	<i>1160200</i>	<i>Zahlungsabwicklung</i>
	<i>1180100</i>	<i>Prüfung</i>
	<i>1180200</i>	<i>Kommunalaufsicht</i>
	<i>1190000</i>	<i>Recht</i>
	<i>1210200</i>	<i>Wahlen und sonstige Abstimmungen</i>
	<i>2810000</i>	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>
	<i>4210000</i>	<i>Förderung des Sports</i>
	<i>5110300</i>	<i>Dorferneuerung / Städtebauförderung</i>
	<i>5540500</i>	<i>Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft</i>
	<i>5710600</i>	<i>Förderung ländlicher Raum</i>
	<i>5710700</i>	<i>Förderung der Wirtschaft</i>

Teilhaushalt 2

verantwortlich: Frau Schröter

<i>Produkt</i>	<i>1120400</i>	<i>Personal</i>
	<i>1120500</i>	<i>Personal / Stellenpool</i>
	<i>1130100</i>	<i>Organisation</i>
	<i>1140400</i>	<i>Technikunterstützende Informationsverarbeitung</i>

Teilhaushalt 3

verantwortlich: Frau Schröter

<i>Produkt</i>	<i>1220700</i>	<i>Heimaufsicht</i>
	<i>3110100</i>	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
	<i>3110200</i>	<i>Hilfe zur Pflege</i>
	<i>3110300</i>	<i>Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>
	<i>3110400</i>	<i>Hilfe zur Gesundheit</i>
	<i>3110500</i>	<i>Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen</i>
	<i>3110700</i>	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>
	<i>3110800</i>	<i>Erstattungen an Krankenkassen</i>

3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze
3111000	Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)
3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430000	Betreuungsleistungen
3510400	Sonstige soziale Hilfen

Teilhaushalt 4

verantwortlich: Frau Schröter

Produkt

3410000	Unterhaltsvorschussleistungen
3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620000	Jugendarbeit
3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3630200	Förderung der Erziehung in der Familie (§16-21 SGB VIII)
3630300	Hilfe zur Erziehung
3630400	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
3630500	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
3630600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
3630800	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft (§53,55,56,58 SGB VIII)
3630900	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
3631000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
3631300	Adoptionsvermittlung
3631400	Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz
3640000	Jugendhilfeplanung

Teilhaushalt 5

verantwortlich: Herr Gerth

Produkt

2170200	Schulkostenbeiträge Gymnasien
2170300	Gymnasium Grimmen
2170400	„Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten
2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen
2170600	Hansa Gymnasium (Stralsund)
2180200	Schulkostenbeiträge Gesamtschule

2180300	IGS Grünthal Stralsund
2180400	Kooperative Gesamtschule Barth
2180500	Schulzentrum am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)
2210200	Schulkostenbeiträge Förderschulen
2210300	Förderschule „Jan-Amos-Komensky“, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth
2210400	Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen
2210500	Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten
2210600	„Sonnenblumenschule“, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg
2210700	„Rosenhofschule“, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Ribnitz-Damgarten
2210900	Sonderpädagogisches Förderzentrum „Klaus Störtebeker“, Bergen auf Rügen
2211000	Förderschule „Ernst Haselberg“ (Stralsund)
2211100	Schule zur individuellen Lebensbewältigung „Astrid Lindgren“ Stralsund
2211300	Förderschule „Lambert Steinwich“ Stralsund
2310200	Schulkostenbeiträge Berufsschulen
2310400	Wohnheim Velgast
2310600	Schulwohnheim Sassnitz
2310700	Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
2310701	Standort Sassnitz
2310702	Standort Ribnitz-Damgarten
2310800	Wohnheim Stralsund
2410000	Schülerbeförderung
2430100	Schulartübergreifende Maßnahmen
2430200	Sonstige schulische Aufgaben
2630100	Musikschule des Landkreises
2710400	Kreisvolkshochschule des Landkreises

Teilhaushalt 6
 verantwortlich: Herr Drescher
 Produkt 4110000

Krankenhausfinanzierungsbeitrag

	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag
<i>Teilhaushalt 7</i>		
<i>verantwortlich: Herr Gerth</i>		
Produkt	1220200	Zentrale Bußgeldstelle
	1220700	Heimaufsicht
	1220900	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
	1230007	Verkehrssicherung
	1260000	Brandschutz
	1270100	Rettungsdienst
	1270200	Integrierte Regionalleitstelle
	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz
<i>Teilhaushalt 8</i>		
<i>verantwortlich: Herr Gerth</i>		
Produkt	1240300	Fleischhygiene
	1240700	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
<i>Teilhaushalt 9</i>		
<i>verantwortlich: Herr Lender</i>		
Produkt	5111500	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung
	5111600	Kataster und Vermessung
	5210000	Bau- und Grundstücksordnung
	5230000	Denkmalschutz- und -pflege
	5370500	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
	5380000	Abwasserbeseitigung
	5420000	Kreisstraßen
	5490000	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	5520200	Gewässeraufsicht
	5520400	Bodenschutz
	5540600	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz
<i>Teilhaushalt 10</i>		
<i>verantwortlich: Herr Lender</i>		
Produkt	1140900	Allgemeiner Bürgerservice
	1141100	Telefonservice 115
	1230008	Führerschein, Kfz-Zulassung
	3120600	BuT
	3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
	3450000	BuT nach § 6b BKKG

1140500	Sonstige zentrale Dienste
1140800	Zentrales Gebäudemanagement, Liegenschaften
2610000	Theater Vorpommern GmbH
5470200	Verkehrslandeplatz Gütтин
5550100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 12

Verantwortlich: Frau Schröter

<i>Produkt</i>	1220302	<i>Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen</i>
	1220500	<i>Aufenthaltsrecht von Ausländern</i>
	1220510	<i>Aufenthaltsrecht von Ausländern - Mehrbedarf Asyl</i>
	3130100	<i>Leistungen in besonderen Fällen</i>
	3130110	<i>Leistungen in besonderen Fällen - Mehrbedarf Asyl</i>
	3130200	<i>Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)</i>
	3130300	<i>Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§4 AsylbLG)</i>
	3130400	<i>Arbeitsgelegenheiten (§5 AsylbLG)</i>
	3130500	<i>Sonstige Leistungen (§6 AsylbLG)</i>
	3150500	<i>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</i>

7. Teilhaushalte

7.1 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, sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442	von Eigenbetrieben, vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden
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, Altersteilzeit)
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	Bereich Jugend (Tagespflege, Hortbetreuung, KiföG, an verbundene Unternehmen gem. FAG M-V, Zweckverbände, Schuldnerberatung 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, Mieten und Pachten, Datenverarbeitung, Unterhaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

7.2 Übersicht über die Teilergebnis- 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 Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	TH 7 - FB 2 FD 31
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.000	0	0	0	0	0	15.940.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	167.495.500	8.987.600	29.000	457.500	2.396.800	3.208.000	146.944.500	594.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.367.300	0	0	63.063.200	39.132.900	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365.300	28.200	0	100	0	497.400	0	342.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.500	2.900	0	0	0	1.074.100	0	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.100	484.900	267.600	11.300	3.200	364.000	0	1.600.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.072.700	101.700	200	28.600	14.500	4.700	0	2.619.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.205.400	9.605.300	296.800	63.560.700	41.547.400	5.148.200	162.884.500	5.175.700
11	- Personalaufwendungen	49.964.600	7.631.100	4.197.400	3.977.000	6.770.500	5.234.000	0	3.382.000
12	- Versorgungsaufwendungen	160.000	184.900	-345.900	8.200	31.600	0	0	110.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797.700	945.300	224.200	138.900	0	20.120.500	0	630.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.491.800	4.429.800	436.500	1.200	461.100	1.502.900	104.000	941.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.164.900	4.569.200	0	1.216.600	33.739.200	2.000	2.887.800	619.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.583.800	0	0	77.365.100	47.637.500	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.407.100	1.940.700	1.601.600	57.600	112.300	1.464.100	0	847.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.569.900	19.701.000	6.113.800	82.764.600	88.752.200	28.323.500	2.991.800	6.531.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.364.500	-10.095.700	-5.817.000	-19.203.900	-47.204.800	-23.175.300	159.892.700	-1.355.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	273.400	0	0	0	0	0	273.300	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.900	0	0	0	0	0	1.074.900	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-801.500	0	0	0	0	0	-801.600	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.166.000	-10.095.700	-5.817.000	-19.203.900	-47.204.800	-23.175.300	159.091.100	-1.355.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.166.000	-10.095.700	-5.817.000	-19.203.900	-47.204.800	-23.175.300	159.091.100	-1.355.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	78.100	7.800	30.400	52.000	7.500	0	22.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-78.100	-7.800	-30.400	-52.000	-7.500	0	-22.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.166.000	-10.173.800	-5.824.800	-19.234.300	-47.256.800	-23.182.800	159.091.100	-1.377.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD	TH 9 - FB 3 FD	TH 10 - FB 3 FD	TH 11 - FB 2 FD	TH 12, FB 01		
		33, FD 34	41, FD 43, FD 44,	36	13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	FD 16		
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.000	4.457.700	0	248.600	91.300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	22.056.300	0	22.114.900		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.200	3.061.800	1.630.100	179.000	70.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	722.900	362.000		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.700	336.700	495.000	126.200	500		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	195.400	900	1.105.000	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	732.400	8.051.600	24.182.400	2.381.700	22.638.700		
11	- Personalaufwendungen	5.507.300	8.691.900	2.180.300	1.704.600	688.500		
12	- Versorgungsaufwendungen	51.100	93.500	16.100	10.300	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000	3.415.000	37.500	2.640.900	3.350.100		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.100	3.774.000	0	749.600	87.000		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.100	0	0	58.300	100		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	58.614.200	0	16.965.500		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.800	1.248.700	243.200	2.191.400	2.578.300		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.052.900	17.223.100	61.091.300	7.355.100	23.669.500		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.320.500	-9.171.500	-36.908.900	-4.973.400	-1.030.800		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.320.500	-9.171.500	-36.908.900	-4.973.400	-1.030.800		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.320.500	-9.171.500	-36.908.900	-4.973.400	-1.030.800		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	349.200	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	50.200	10.200	0	4.500		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.300	-50.200	-10.200	349.200	-4.500		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.406.800	-9.221.700	-36.919.100	-4.624.200	-1.035.300		

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	TH 7 - FB 2 FD 31
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.988.000	-9.938.700	-7.017.300	-19.349.000	-47.216.800	-22.035.800	159.729.100	2.213.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-806.700	0	0	0	0	0	-806.800	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.794.700	-9.938.700	-7.017.300	-19.349.000	-47.216.800	-22.035.800	158.922.300	2.213.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.794.700	-9.938.700	-7.017.300	-19.349.000	-47.216.800	-22.035.800	158.922.300	2.213.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-78.100	-7.800	-32.700	-52.000	-7.500	0	-19.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.794.700	-10.016.800	-7.025.100	-19.381.700	-47.268.800	-22.043.300	158.922.300	2.193.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.417.600	45.938.700	0	0	505.200	0	1.661.800	637.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.800	0	0	0	0	0	0	200
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	33.200	0	0	0	0	0	33.200	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	75.900	6.700	0	0	0	0	69.200	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	53.603.500	45.945.400	0	0	505.200	0	1.764.200	637.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.949.000	0	274.300	0	505.200	101.100	40.000	628.900
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.465.900	45.953.100	166.000	0	0	2.258.100	0	858.500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	57.443.900	45.982.100	440.300	0	505.200	2.359.200	40.000	1.487.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.840.400	-36.700	-440.300	0	0	-2.359.200	1.724.200	-850.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.635.100	-10.053.500	-7.465.400	-19.381.700	-47.268.800	-24.402.500	160.646.500	1.343.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34	TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,	TH 10 - FB 3 FD 36	TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste	TH 12, FB 01 FD 16			
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.369.900	-5.969.700	-41.229.500	-4.819.200	-984.800			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.369.900	-5.969.700	-41.229.500	-4.819.200	-984.800			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.369.900	-5.969.700	-41.229.500	-4.819.200	-984.800			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.300	-50.200	-10.200	349.200	-4.500			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.456.200	-6.019.900	-41.239.700	-4.470.000	-989.300			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.340.300	0	1.259.600	75.000			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	26.600	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	1.050.000	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.340.300	0	2.336.200	75.000			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.399.500	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	4.856.300	0	291.900	75.000			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	7.000	4.856.300	0	1.691.400	75.000			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.000	-2.516.000	0	644.800	0			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.463.200	-8.535.900	-41.239.700	-3.825.200	-989.300			

7.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten und den dazugehörigen Investitionsübersichten

7.3.1 Teilhaushalt 01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	3.451.592,37	4.218.200	8.987.600	10.827.700	10.453.700	10.459.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	37.279,25	28.700	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,35	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	288.351,77	469.200	484.900	274.900	344.200	203.100
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 *	209.238,03	148.500	101.700	101.700	101.700	101.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.986.479,77	4.864.600	9.605.300	11.235.400	10.930.700	10.794.900
11	- Personalaufwendungen *	6.773.942,64	7.311.300	7.631.100	7.902.200	7.849.800	7.816.600
12	- Versorgungsaufwendungen	505.825,85	1.725.800	184.900	190.300	195.800	201.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.760,80	824.800	945.300	662.800	519.800	319.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung	0,00	178.000	4.429.800	6.605.200	6.602.500	6.601.500
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 *	4.569.776,38	4.878.100	4.569.200	4.471.200	4.165.400	3.815.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	746.119,27	1.444.400	1.940.700	1.329.600	1.266.000	1.237.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.709.424,94	16.362.400	19.701.000	21.161.300	20.599.300	19.992.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.722.945,17	-11.497.800	-10.095.700	-9.925.900	-9.668.600	-9.197.200
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)	-8.722.945,17	-11.497.800	-10.095.700	-9.925.900	-9.668.600	-9.197.200
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)	-8.722.945,17	-11.497.800	-10.095.700	-9.925.900	-9.668.600	-9.197.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.692,07	81.300	78.100	77.300	76.700	74.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-60.692,07	-81.300	-78.100	-77.300	-76.700	-74.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.783.637,24	-11.579.100	-10.173.800	-10.003.200	-9.745.300	-9.271.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1111100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung)
Zuweisungen vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung): Plansatz 2017 = 9.000 €; siehe auch die Konten 1111100 .4629001,
5419001,5613001,5631001,5639001

5470100 4144200 Zuweisungen vom Land für SPNV-Ersatzleistungen
5,6 T€
Erstattung Bahnersatzleistung für die Linie 313 (Tribsees - Landsdorf und zurück)

5470100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke für ÖPNV
Zuweisung für den ÖPNV gem. § 18 FAG M-V; Plansatz 2017 = 2.511.400 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das
Jahr 2017)

5710700 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
15 T€
Erstattungen von Reisekosten/Projektkosten B7 u.ä. 1 T€
Jugendprojekt der FC 6 T€
Bz-Kunstprojekt 8 T€

5710700 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH)
Zuschuss von der Sparkasse Vorpommern für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH; Plansatz 2017 = 50.000 €

5710700 4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen
4,1 T€
Erträge aus Mitgliedsbeiträgen der Regionalen Esskultur für Logo-Nutzung und Mitgliedschaft im Wettbewerb regionaler Produzenten

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1190000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
28 T€
Widerspruchsverfahren

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1160200 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
Kostenerstattung von den Eigenbetrieben Abfallwirtschaft und Jobcenter für die Abarbeitung der Vollstreckungsaufträge; Plansatz 2017 = 108.100

1210200 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
210 T€ für Bundestagswahl

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

1111100 4629001 Sonstige laufende Erträge Prävention (Spenden)
Spenden für Präventionsprojekte: Plansatz 2017 = 5.000 €

1160200 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.
Fachgebiet Zahlungsabwicklung Mahngebühren u.a.; Plansatz 2017 = 95.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1110400 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder
Funktions- und sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten, Erstattungen der Betreuungskosten; Plansatz 2017 = 245.000 € (einschl. Kulturausschuss
und zeitweiliger Ausschuss "Vorbereitungen zum Verkauf Block V in Prora")

2810000 5029300 Sonstige Dienstbezüge Sonstige Aufwendungen - Honorare
2,3 T€
Honorare für Kulturveranstaltungen, Publikationen etc.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1111100 5259000 Kostenerstattungen an Sonstige
Plansatz 2017 = 65.000 € für ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Flüchtlingshilfe (60.000 € für die Koordinierungsstellen sowie 5.000 € für Anerkennungsprämien)

1111100 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen -Externe Beratung-
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems bis einschließlich 2017, begleitet durch einen externen Berater: Aufwand für 2016 = 18.300 €

1210200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
200 T€ für Bundestagswahl

5710700 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial - Messen
10 T€
Grüne Woche
Regionalproduktmesse
MV-Tag etc.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1110600 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Für die Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen und Projekten für Frauen werden Vereine, Träger und Selbsthilfegruppen i. H. v. 1.100 € durch den Landkreis unterstützt.

1110600 5419001 Zuschüsse für Schwangerenberatungsstellen
Lt. Schwangerschaftskonfliktgesetz haben die Länder ein ausreichendes Angebot wohnortnaher Beratungsstellen zu sichern und diese angemessen zu fördern. Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert die Beratungsstellen mit 90 % der zuwendungsfähigen Personalkosten, 10 % trägt der Landkreis. Aufgrund der jährlichen Tarifierhöhungen steigen auch die Zuschüsse jährlich. 2017 sind 47.000 € geplant.

1110600 5419002 Zuschüsse für Frauenschutzhäuser
Das Frauenschutzhäuser des Landkreises ist eine Kriseneinrichtung und gewährt von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern professionellen Schutz, Unterkunft, fachliche Beratung und Begleitung unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem sozialen Status oder ihrer Religion. Es bietet Frauen schnelle unbürokratische Hilfe. Der Landkreis beteiligt sich mit 78.000 € an den Kosten, 7.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund von höheren Betriebskosten und Tarifierhöhungen.

1111100 5419001 Präventionsarbeit- Beteiligung an Kleinprojekten
Aufwand für die Beteiligung an Kleinprojekten im Rahmen der Präventionsarbeit, Planansatz 2017 = 13.700 €; Deckung siehe Konten 1111100.4144201 und 4629001

2610000 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss des Landkreises für die Theater Vorpommern GmbH: Planansatz 2017 = 317.900 €

2810000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
195 T€
u. a. :
Zuweisung an Kunstverein RDG 22,5 T€
Zuweisung an Kulturstiftung Rügen 15,6 T€
Zuweisung an Bibelzentrum Barth 5 T€
Zuweisungen an Kultureinrichtungen 25 T€
Zuweisungen für regionale kulturelle Projekte entspr. Kulturförderrichtlinie des LK 75 T€
Sonstige kulturelle Zuschüsse 1,9 €

2810000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige - Filmfestival RÜG
50 T€
Zuweisung für Filmfestival RÜG

4210000 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
10,3 T€
Zuschüsse für Schwimmbäder Franzburg und Kirch-Baggendorf lt. Kreistagsbeschluss jeweils 5.150 €

4210000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
350 T€
Zuschuss an Kreissportbund lt. Kreistagsbeschluss

5470100 5411000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen f. SPNV-Ersatzleistungen
5,6 T€
Erstattung Bahnersatzleistung für die Linie 313 (Tribsees - Landsdorf und zurück)

5470100 5411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen (Eisverkehr)
3,5 T€
Mittel zur Absicherung eines möglichen Eisverkehrs für die Insel Hiddensee, wenn bei Eislagen die Insel mit dem Schiff nur eingeschränkt angefahren werden kann

5470100 5411002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen gem. FAG M-V
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern -Rügen gem. § 18 FAG; Planansatz 2017 = 2.216.00 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.,2016 für das Jahr 2017)

5470100 5411003 Zuschuss SWS Nahverkehr
900 T€
Öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der VVR GmbH

5470100 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuweisung gem. § 18 FAG M-V für den ÖPNV -Reederei Hiddensee; Planansatz 2017 = 191.900 € (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

5710700 5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH)
Zuschuss für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH; Planansatz 2017 = 100.000 €

5710700 5419001 Zuschüsse regionale Projekte - Wirtschaftsförderung
50 T€
Zuschuss für förderwürdige Projekte

5710700 5419003 Zuweisungen Internationale Arbeit

32 T€

Landkreis-Projekte mit internationalen Partnern und Städtepartnerschaften

Projekte Vier-Ecken

Pomerania

Regionale Esskultur

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1110400 5691000 Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen gemäß Hauptsatzung des Landkreises V-R

Planansatz 2017 = 224.000 €

1110700 5621000 Mieten und Pachten (örtl. PR Kernverwaltung)

Aufwand für Raummiete sowie Miete für Technik für die Durchführung einer Personalversammlung; Planansatz 2017 = 3.500 €

1111000 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen

Aufwand für Ausschreibungen, Sitzungsveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen

Planansatz 2017 = 25.5000 €

1111100 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge für Präventionsarbeit

Fahrtkosten für Präventionsarbeit: Planansatz 2017 = 100 €; Deckung siehe Konto 1111100.4144201

1111100 5631001 Büromaterial für Präventionsarbeit

Aufwand für Büromaterial Präventionsarbeit: Planansatz 2017 = 100 €; Deckung siehe Konto 1111100.4144201

1111100 5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Präventionsarbeit

Aufwand sonst. Geschäftsaufwendungen: Planansatz 2017 = 100 €; Deckung siehe Konto 1111100.4144201

1111100 5692000 Verfügungsmittel

Verwaltungsleitung: Verfügungsmittel für Zuwendungen, Spenden etc.; Planansatz 2017 = 5.000 €

1111100 5693000 Repräsentationen

Verwaltungsleitung: Aufwand für Repräsentationen Planansatz 2017 = 35.000 € (z.B. für Kosten, die aufgrund der Dienstanweisung für besondere Anlässe entstehen, Kosten für den Neujahrsempfang, anteilige Kosten für den Festakt zum Tag der deutschen Einheit, Ausgestaltung von Sitzungen, in denen der Landkreis Gastgeber ist, wie z. B. AG des Landkreises, Naturschutz Helfertagung, Bürgermeisterkonferenz.)

1160200 5621000 Miete für EC-Kartengeräte und Transaktionsgebühren

Zahlungsabwicklung: Miete für EC-Kartengeräte u. Transaktionsgebühren, Planansatz 2017 = 5.000 €

1190000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

51 T€

Begleichung aller Anwaltskosten für die gesamte Verwaltung

1210200 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

15 T€ Aufwendungen für Bundestagswahl, die komplett erstattet werden (4424200)

2810000 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Künstlersozialabgabe

300 €

Künstlersozialabgabe

5470100 5625001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

100 T€

- Beraterleistungen für die Umsetzung des öDA und Berichtswesen sowie Vorabprüfung entspr. der VO (EG) Nr. 1370/2007 gegenüber der EU mit Überkompensationskontrollen und Begleitung der Evaluierungsphase für den Stadtverkehr der Hansestadt Stralsund

- EU-Ausschreibung für ÖPNV-Fahrverkehr

- Konzept E-Mobilität verschiedener Verkehrsträger/Integration in den ÖPNV

5710700 5624000 Datenverarbeitung

900 €

Kommunales Wirtschaftsinformationssystem

5710700 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

600 €

Wirtschaftsauskünfte der Auskunft "Bürger" für die gesamte Kreisverwaltung

5710700 5625003 Internationale Arbeit

15 T€

Zusammenarbeit B7-Inseln

Vier-Ecken-Partnerschaft

Partner-Projekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.524.941,67	-9.720.700	-9.938.700	-9.733.200	-9.516.000	-9.046.100
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)	-8.524.941,67	-9.720.700	-9.938.700	-9.733.200	-9.516.000	-9.046.100
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)	-8.524.941,67	-9.720.700	-9.938.700	-9.733.200	-9.516.000	-9.046.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.692,07	-81.300	-78.100	-77.300	-76.700	-74.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.585.633,74	-9.802.000	-10.016.800	-9.810.500	-9.592.700	-9.120.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.809,83	28.757.400	45.938.700	149.300	106.600	93.100
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	21.108,92	9.600	6.700	5.500	5.500	3.700
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	187.918,75	28.767.000	45.945.400	154.800	112.100	96.800
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.265,42	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	268.917,97	28.722.500	45.953.100	160.500	115.500	101.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	59.600	29.000	35.800	41.300	46.900
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)	301.183,39	28.782.100	45.982.100	196.300	156.800	147.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-113.264,64	-15.100	-36.700	-41.500	-44.700	-51.100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.698.898,38	-9.817.100	-10.053.500	-9.852.000	-9.637.400	-9.171.700
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											
Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0111801000010000001601118010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 04										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0111802000010000001601118020000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	01281000002000000160128100000200000016 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0128100000020000001701281000000200000017 Erwerb von Kunstgegenständen Anneliese Hoge *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
	darunter:			0	0	0	0	0			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: Erläuterung: Erwerb von Kunstgegenständen der Rügener Künstlerin Anneliese Hoge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0155405000010000001601554050000100000016 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	0	0	0	0	0	47.500	47.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.100	0	0	0	0	0	57.100	57.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	59.600	0	0	0	0	0	59.600	59.600	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.600	0	0	0	0	0	59.600	59.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0155405000010000001701554050000100000017 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamtein-/	davon bereits
		2015	2016	Ansatz	daten	daten	daten	der weiteren	des Haushalts-	-auszahlungen	geleistet
		1	2	2017	2018	2019	2020	Haushaltsjahre	vorjahres	9	10
in €											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	6.700	5.500	5.500	3.700	0	0	21.400	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.700	5.500	5.500	3.700	0	0	21.400	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	29.000	35.800	41.300	46.900	0	0	153.000	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	35.800	41.300	46.900	0	0	153.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.300	-30.300	-35.800	-43.200	0	0	-131.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Regionalfonds - Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	= Saldo										
	0155405000020000001601554050000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100	5.100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	0	0	0	0	0	5.100	5.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.600	0	0	0	0	0	5.600	5.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0155405000050000001701554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000	95.000	71.100	57.000	0	0	413.100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	95.000	71.100	57.000	0	0	413.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	100.000	75.000	60.000	0	0	435.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	75.000	60.000	0	0	435.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-3.900	-3.000	0	0	-21.900	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02										
	= Saldo										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	0155405000060000001701554050000600000017 Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02 - verschiedene Maßnahmen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.600	54.300	35.500	36.100	0	0	146.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.600	54.300	35.500	36.100	0	0	146.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.000	57.500	37.500	38.000	0	0	155.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	57.500	37.500	38.000	0	0	155.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.400	-3.200	-2.000	-1.900	0	0	-8.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Nordvorpommersche Waldlandschaft											
- Planung von Amphibienlaichgewässer Einzahlungen 2017: 4,6 T€, Auszahlungen 2017: 5,0 T€											
- Wasserstandsoptimierung Einzahlungen 2017: 0, Auszahlungen 2017: 0											
- Setzen von 10 Pegeln Einzahlungen 2017: 16,0 T€, Auszahlungen 2017: 17,0 T€											
	= Saldo										
	01571060003000000160157106000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0157107000040000001601571070000400000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderung der Wirtschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0157107000060000001701571070000600000017 Breitbandausbau Grimmen-Süderholz *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.762.000	0	0	0	0	0	4.762.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.762.000	0	0	0	0	0	4.762.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.762.000	0	0	0	0	0	4.762.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.762.000	0	0	0	0	0	4.762.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet Grimmen-Süderholz mit Förderung vom Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	0157107000070000001701571070000700000017 Breitbandausbau Internet VR 22/15 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.865.600	0	0	0	0	0	4.865.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamtein-/	davon bereits
		2015	2016	Ansatz	daten	daten	daten	der weiteren	des Haushalts-	-auszahlungen	geleistet
		1	2	2017	2018	2019	2020	Haushaltsjahre	vorjahres	9	10
in €											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.865.600	0	0	0	0	0	4.865.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.865.600	0	0	0	0	0	4.865.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.865.600	0	0	0	0	0	4.865.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/15 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	0157107000080000001701571070000800000017 Breitbandausbau Internet VR 22/16 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.223.300	0	0	0	0	0	5.223.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.223.300	0	0	0	0	0	5.223.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.223.300	0	0	0	0	0	5.223.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.223.300	0	0	0	0	0	5.223.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/16 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	0157107000090000001701571070000900000017 Breitbandausbau Internet VR 22/17 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.593.800	0	0	0	0	0	4.593.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.593.800	0	0	0	0	0	4.593.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.593.800	0	0	0	0	0	4.593.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.593.800	0	0	0	0	0	4.593.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/17 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	015710700010000000170157107000100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/19 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.485.000	0	0	0	0	0	4.485.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.485.000	0	0	0	0	0	4.485.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.485.000	0	0	0	0	0	4.485.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.485.000	0	0	0	0	0	4.485.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/19 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	0157107000110000001701571070001100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/20 *										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich	Gesamtein-/	davon bereits
				einschl.	daten	daten	daten	der weiteren	des Haushalts-	-auszahlungen	geleistet
				Nachträge	Ansatz	daten	daten	daten	Planungsdaten	vorjahres	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	bis zum	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	Abschluss der	8		
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.443.900	0	0	0	0	0	6.443.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.443.900	0	0	0	0	0	6.443.900	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.443.900	0	0	0	0	0	6.443.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.443.900	0	0	0	0	0	6.443.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/20 mit Förderung von Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	0157107000120000001701571070001200000017 Breitbandausbau Internet VR 22/21 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.750.300	0	0	0	0	0	5.750.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.750.300	0	0	0	0	0	5.750.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.750.300	0	0	0	0	0	5.750.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.750.300	0	0	0	0	0	5.750.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/21 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	0157107000130000001701571070001300000017 Breitbandausbau Internet VR 22/22 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.207.300	0	0	0	0	0	6.207.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.207.300	0	0	0	0	0	6.207.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.207.300	0	0	0	0	0	6.207.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.207.300	0	0	0	0	0	6.207.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Internet VR 22/22 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											
	= Saldo										
	015710700014000000170157107000140000017 Breitbandausbau Intrenet VR 22/23 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.396.900	0	0	0	0	0	3.396.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.396.900	0	0	0	0	0	3.396.900	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.396.900	0	0	0	0	0	3.396.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.396.900	0	0	0	0	0	3.396.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Breitbandausbau Intrenet VR 22/23 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	= Saldo										
	0211601000010000001602116010000100000016 Bewegliches Anlagevermögen FD 12										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0211900000010000001602119000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 14 - Recht										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.2 Teilhaushalt 02

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	12.400	29.000	16.500	15.800	7.500
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 *	483.905,10	404.600	267.600	107.400	107.400	107.400
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	1.438,55	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	485.343,65	417.200	296.800	124.100	123.400	115.100
11	– Personalaufwendungen *	2.793.903,72	2.925.500	4.197.400	4.161.700	4.193.700	4.194.300
12	– Versorgungsaufwendungen	317.056,29	334.700	-345.900	-356.700	-371.700	-387.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.956,64	7.000	224.200	195.600	195.600	195.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	539.400	436.500	315.500	274.000	264.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.350,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.139.438,25	1.696.200	1.601.600	1.807.400	1.646.600	1.679.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.311.704,90	5.502.800	6.113.800	6.123.500	5.938.200	5.946.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.826.361,25	-5.085.600	-5.817.000	-5.999.400	-5.814.800	-5.831.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.826.361,25	-5.085.600	-5.817.000	-5.999.400	-5.814.800	-5.831.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.826.361,25	-5.085.600	-5.817.000	-5.999.400	-5.814.800	-5.831.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.415,85	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.415,85	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.832.777,10	-5.094.100	-5.824.800	-6.007.200	-5.822.600	-5.839.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1120400 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
Kostenerstattung für Lohnrechnung durch LK jährlich 102.100 €

1140400 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)- EB Jobcenter
Planansatz i.H.v. 156.200€: Kostenerstattung vom EB KJC für Personaldienstleistungen im Zuge der IT-Betreuung

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1120400 5042001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung; Planansatz 357.200,00 EUR

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1120400 5612010 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung für Auszubildende
Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung für Auszubildende; Planansatz 144.700 EUR

1120400 5612020 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung für Führungskräfte
Schulungen der Führungskräfte; Planansatz 50.000,00 EUR

1120400 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Arbeitsmedizinischer Dienst , Arbeitssicherheit (Betreuungsvertrag), Maßnahmen der Arbeitssicherheit, Führungszeugnisse; Planansatz = 60.200 €

1140400 5624000 Datenverarbeitung
Planansatz gesamt i.H.v. 1.041.900€: bestehende Verträge (923.170€) und neu abzuschließende Verträge für geplante Investitionen (52.130€) bei PSK
1140400.5624000, Hardwarewartung nicht durch Verträge gedeckt (3.000€)

1140400 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten
Planansatz i.H.v. 217.200€: Datenverbindungskosten zwischen den Standorten (129.900€), Telefongebühren Festnetz (47.800€), Inbetriebnahme einer neuen Leitung zwischen den Standorten CHR67 HST und Knieperdamm 3 (7.500€), Telefongebühren Mobil (30.000€) und Reparaturkosten, Schaltungen von Anschlüssen (2.000€)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.731.058,45	-6.170.200	-7.017.300	-7.008.700	-6.358.800	-6.047.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-6.731.058,45	-6.170.200	-7.017.300	-7.008.700	-6.358.800	-6.047.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.731.058,45	-6.170.200	-7.017.300	-7.008.700	-6.358.800	-6.047.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.415,85	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.737.474,30	-6.178.700	-7.025.100	-7.016.500	-6.366.600	-6.054.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.637,23	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)	14.637,23	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	155.602,29	41.400	274.300	247.700	92.000	108.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	346.950,72	220.400	166.000	171.100	134.000	44.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	502.553,01	261.800	440.300	418.800	226.000	152.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-487.915,78	-261.800	-440.300	-418.800	-226.000	-152.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.225.390,08	-6.440.500	-7.465.400	-7.435.300	-6.592.600	-6.206.800
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											
Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	021140400001021140400001 Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.637,23	0	0	0	0	0	0	14.637	14.637	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.637,23	0	0	0	0	0	0	14.637	14.637	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.234,60	0	0	0	0	0	0	19.234	19.234	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.234,60	0	0	0	0	0	0	19.234	19.234	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.597,37	0	0	0	0	0	0	-4.597	-4.597	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Fortsetzung der Beschaffung und Einführung einer Software für das Gebäudemanagement (CAFM).											
	= Saldo										
	021140400002021140400002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.785,79	0	0	0	0	0	0	2.785	2.785	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.785,79	0	0	0	0	0	0	2.785	2.785	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.785,79	0	0	0	0	0	0	-2.785	-2.785	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Telekommunikationssysteme für Erweiterung Bürgerbüro.										
	= Saldo										
	0211404000020000001602114040000200000016 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.800	0	0	0	0	0	7.800	7.800	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016			
		1	2	3	4	5	6	7			
in €											
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800	-7.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0211404000020000001702114040000200000017 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung/Erweiterung) *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	10.000	0	0	0	0	27.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				10.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	-10.000	0	0	0	0	-27.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung und Erweiterung) - Lizenzen (Ablösung Click2Dial Version) 7.000 € - Umstellung auf All IP 10.000 €										
	= Saldo										
	021140400003021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.538,61	0	0	0	0	0	0	19.538	19.538	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	52.127,55	0	0	0	0	0	0	52.127	52.127	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.666,16	0	0	0	0	0	0	71.666	71.666	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.666,16	0	0	0	0	0	0	-71.666	-71.666	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Ausrüstung mit Hardware und Lizenzen.										
	= Saldo										
	0211404000030000001602114040000300000016 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0211404000030000001702114040000300000017 Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	68.000	5.000	5.000	25.000	0	0	103.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	99.000	138.000	104.000	24.000	0	0	365.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	167.000	143.000	109.000	49.000	0	0	468.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				143.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.000	-143.000	-109.000	-49.000	0	0	-468.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund - Lizenzen/Ersatzbeschaffung NetApp Software 30.000 € - Lizenzen/NetApp-Software für Erweiterung DMS 18.000 € - Datensicherungssoftware 20.000 € - Server 24.000 € - Hardware - Ersatzbeschaffung NetApp 43.000 € - NetApp Hardware für Erweiterung DMS 25.000 € - Bandwechsler für Datensicherung 7.000 € 2018: - Ersatzbeschaffung Ablösung Bladecenter 88.000 € - Ersatzbeschaffung CitrixNetscaler Hardware 50.000 €										
	= Saldo										
	021140400004021140400004 Hardwarebeschaffung *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200.870,22	0	0	0	0	0	0	200.870	200.870	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	021140400005021140400005 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0211404000050000001702114040000500000017 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0	216.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0	216.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				54.000	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0	-216.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Beschaffung von Lizenzen für Microsoft im Bereich SQL-Server und Windowsserver											
	= Saldo										
	0211404000060000001602114040000600000016 Beschaffung von Systemhardware										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0211404000060000001702114040000600000017 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	39.000	9.000	24.000	14.000	0	0	86.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	14.000	29.000	19.000	0	0	106.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-44.000	-14.000	-29.000	-19.000	0	0	-106.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten - Software für Verwaltung und Überwachung der Server- und Netzwerktechnik 5.000 € - Beschaffung von Switche mit 10G Ports und 40G Backbone für das Rechenzentrum 35.000 € - Ersatzbeschaffung von Endgeräteswitchen an den Außenstandorten 4.000 € - WLAN - Aktualisierung der eingesetzten Technik 2019: 10.000 €										
	= Saldo										
	0211404000070000001602114040000700000016 Beschaffung WLAN für Verwaltungsstandorte										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	= Saldo										
	0211404000090000001602114040000900000016 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0211404000090000001702114040000900000017 Beschaffung DMS *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	29.600	29.000	17.000	17.000	0	0	92.600	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	29.600	29.000	17.000	17.000	0	0	92.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.600	-29.000	-17.000	-17.000	0	0	-92.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Beschaffung DMS											
- Software für qualifizierte Signatur 2.000 €											
- Software für Langzeitarchivierung 25.000 €											
- mobiler DMS-Client 2.600 €											
2018:											
Softwareerweiterung 12.000 €											
d3 Zusatzlizenzen 17.000 €											
	= Saldo										
	021140400010021140400010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.075,88	0	0	0	0	0	0	95.075	95.075	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	021140400010000000170211404000100000017 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	110.700	154.700	11.000	7.000	0	0	283.400	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.700	154.700	11.000	7.000	0	0	283.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.700	-154.700	-11.000	-7.000	0	0	-283.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

in €

Erläuterung: Beschaffung von IT-Lizenzen und Software:
 2017
 AVVISO Module für exakte Vollstreckung - 12.30 - 16.000 €
 E-Government - Anpassung Internetauftritt - 15 - 3.300 €
 Unterkunftsverwaltung zusätzliches Modul von HSH - 16 - 7.000 €
 Genograph - Lizenzen und Schnittstelle zum Lämmerzahl - 22 - 6.800 €
 IKOL - Führerschein Modul RESPER - 36 - 800 €
 KIVID - Modul Umlegung - 41 - 24.800 €
 KIVID - SW Messdatenverarbeitung und Schnittstelle zu ALKIS - 41 - 16.200 €
 SYSTRA 4 Zusatzlizenzen für Katastererneuerung - 41 - 10.300 €
 IT-Dokumentation - 15 - 18.500 €
 Firewall Sophos WLAN Module - 15 - 1.000 €
 Blackberry Jahreslizenz - 15 - 1.000 €
 Software allgemein für kurzfristige Reaktionen - 5.000 €
 2018:
 Firewall Sophos WLAN Module - 15 - 1.000 €
 Blackberry Jahreslizenz - 15 - 1.000 €
 Software allgemein für kurzfristige Reaktionen - 5.000 €
 Schülerbeförderungssoftware - 13 - 6.000 €
 Schulentwicklungsplanung - 13 - 40.000 €
 WINFARM - Unterhaltsberechnung - 22 - 400 €
 IKOL - Führerschein eAkte für 45 AP - 36 - 30.100 €
 IKOL - KfZ eAkte Scann und View Client - 36 - 12.000 €
 IKOL - KfZ eAkte Modul Mail incl. GVA - 36 - 400 €
 IKOL - KfZ eAkte Modul Bankbriefausdruck - 36 - 700 €
 IKOL - eAkte Modul Unterschriftenpad für 50 AP - 36 - 9.300 €
 SYSTRA Homogenisierung - 41 - 11.700 €
 SYSTRA Modul Match - 41 - 11.700 €
 SYSTRA Messdatenserver - 41 - 17.900 €
 Anpassung Gebührenberechnung ProBAUG - 43 - 7.500 € (von 2017 verschoben)

= Saldo											
	0211404000110000001602114040001100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	119.400	0	0	0	0	0	119.400	119.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1-FD 11, FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Beschaffung von beweglichen Vermögen - Ersatzbeschaffung Tablets für Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte 6.000 € - Ersatzbeschaffung Flachbettscanner -> auf 2018 verschoben - 8.100 € - Tablets 12 für eAkte Vollstreckung und Test DMS										
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.3 Teilhaushalt 03

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	434.879,34	457.000	457.500	457.100	456.900	456.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	58.190.386,93	58.372.300	63.063.200	63.128.100	63.287.800	63.447.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.882,52	7.600	11.300	11.200	11.200	11.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	37.921,06	30.200	28.600	28.600	28.600	28.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	58.690.069,85	58.867.100	63.560.700	63.625.100	63.784.600	63.944.600
11	– Personalaufwendungen	3.869.035,18	4.619.800	3.977.000	4.104.700	4.167.000	4.256.000
12	– Versorgungsaufwendungen	19.188,91	67.500	8.200	8.500	8.800	9.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.967,95	49.800	138.900	138.900	138.900	138.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	52.400	1.200	300	300	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.148.131,49	1.185.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600	1.216.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	70.539.868,25	72.860.400	77.365.100	77.946.200	78.941.700	79.942.200
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	247.268,62	49.500	57.600	55.000	55.000	55.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	75.869.460,40	78.885.000	82.764.600	83.470.200	84.528.300	85.618.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.179.390,55	-20.017.900	-19.203.900	-19.845.100	-20.743.700	-21.673.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.179.390,55	-20.017.900	-19.203.900	-19.845.100	-20.743.700	-21.673.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.179.390,55	-20.017.900	-19.203.900	-19.845.100	-20.743.700	-21.673.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.598,21	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-31.598,21	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.210.988,76	-20.048.300	-19.234.300	-19.875.500	-20.774.100	-21.703.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3310000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Schuldnerberatung)

Planansatz: 272.000€ = 50%ige Förderung vom Land der Schuldner- Verbraucherinsolvenzberatungsstellen (SIB) der Gesamtaufwendungen i. H. v. 595.500€ -> 96% der Aufwendungen i. H. v. 547.000€ siehe 3310000.5419001 = 50% Landesanteil zzgl. 46% kommunaler Anteil (247.000€) -> 5% der Aufwendungen sind Eigenmittel der Träger

3310000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Suchtberatung)

Planansatz: 184.500€ -> 38,5%ige Kostenbeteiligung vom Land für Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke und -gefährdete (BBSD) -> Aufwendungen i. H. v. 368.000€ (siehe 3310000.5419002)

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3110100 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers

Planansatz: 100.000€ -> Reduzierung zum Vorjahr um 200.000€ -> Grund: Gesetzesänderung; Kindergeld für Kinder in Häuslichkeit darf nicht mehr an den Sozialhilfeträger übergeleitet werden

3110100 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes, § 17 AG SGB XII M-V

Planansatz: 3.000.000€ -> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2017 gesamt: 42.113.500€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500

3110200 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§ 17 AG SGB XII M-V

Planansatz: 7.000.000€ -> Zuweisung nach § 17 AG SGB XII
Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110300 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§ 17 AG SGB XII

Planansatz: 32.000.000€ -> Zuweisung nach § 17 AG SGB XII
Erhöhung zum Vorjahr um rund 2.000.000€ in Anlehnung an Erfüllung 2016;
ab 2015: Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110400 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§ 17 AG SGB XII

Planansatz: 10.000€ -> Zuweisung nach § 17 AG SGB XII

3110500 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§ 17 AG SGB XII

Planansatz: 250.000€ -> Zuweisung nach § 17 AG SGB XII

3110700 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes ivE überörtlicher Träger

Planansatz: 4.625.500€ -> 100%ige Erstattung der Aufwendungen GruSi vom Bund -> Aufwendungen siehe 3110700.5532100-5532102

3110700 4232100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes avE örtlicher Träger

Planansatz: 10.125.500€ -> 100%ige Erstattung der Aufwendungen GruSi vom Bund -> Aufwendungen siehe 3110700.5531200-5531202

3110900 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes

Planansatz: 130.100€: Ausgleichsleistung des Landes für die Umlagefinanzierung des KSV gemäß § 4 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz MV

3111000 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers

Planansatz: 8.000€: 2/3 Kostenbeteiligung der Kranken- und Pflegekassen an Sachaufwendungen für Pflegestützpunkt unter 3111000.5235000 ff.

3111000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes

Planansatz: 35.200€: 70%ige Kostenbeteiligung vom Land an Personalaufwendungen für Pflegestützpunkt -> Personalaufwendungen gesamt: ca. 50.300€ -> 30% kommunaler Anteil: ca. 15.100€ (=Saldo)

3210000 4231000 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Bundes

Planansatz: 47.200€: 80% ige Kostenbeteiligung vom Bund für Aufwendungen der Kriegsofopferfürsorge (überörtlich) unter 3210000.5572000: 52.000€ und für Aufwendungen der Kriegsofopferfürsorge (örtlich) unter 3210000.5582000: 7.000€

3210000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes

Planansatz: 10.400€: 20% ige Kostenbeteiligung vom Land für Aufwendungen der Kriegsofopferfürsorge (überörtlich) unter 3210000.5572000 (52.000€)

3510400 4231100 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger

Planansatz: 541.000€ -> 100%ige Erstattung vom Land der Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz -> Aufwendungen unter 3510400.5576000 i. H. v. 546.000€ abzgl. der Erträge unter 3510400.4224100 i. H. v. 5.000€

3510400 4231101 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger- Verwaltungskosten

Planansatz: 40.000€ -> Erstattung der Verwaltungskosten Pflegewohngeld vom Land

3510400 4231102 Kostenerstattung vom Land, Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, überörtlicher Träger

Planansatz: 20.000€ -> 100%ige Kostenbeteiligung vom Land -> Aufwendungen siehe 3510400.5579000

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3110100 5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe

Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Jobcenter für Personal- und Sachkosten, Planansatz 74.700,00 EUR

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3110900 5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
Planansatz: 145.000€: Umlage Kommunaler Sozialverband MV (KSV)

3310000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen
Planansatz: 547.000€: Förderung der Schuldner- Verbraucherinsolvenzberatungsstellen (SIB) gemäß der Richtlinie des Landes zur Förderung von SIB in MV, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales vom 04.11.2004, zuletzt geändert am 12.07.2013-> entspricht 96%-> 50%ige Förderung vom Land: 272.000€ (siehe 3310000.4144200), 46%ige Förderung vom LK VR: 274.000€ (=Saldo)-> r

3310000 5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstellen
Planansatz: 369.000€: Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke und -gefährdete (BBSD) gemäß der Richtlinie des Landes für die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von BBSD vom 05.10.2013-> entspricht 70,86%-> 35,43%ige Förderung vom Land: 184.500€ (siehe 3310000.4144201), 35,43%ige Förderung vom LK VR: 184.500€-> restliche Finanzierung i. H. v. 29,14% aus Eigenmitteln der Träger und sonstigen Drittmitteln

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110100 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz: 2.257.500€; Leistungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 2.325.500€ (3110100.5531200-5531202)->

3110100 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz: 2.639.200€; Leistungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 2.641.200€ (3110100.5532100-5532101)-> Reduzierung zum Vorjahr um 120.200€

3110300 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz: 1.000€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 9.348.500€ (3110300.5531200-5531234)->

3110300 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz: 12.000€-> Aufwendungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 35.245.200€ (3110300.5532100-5532106)-> Erhöhung zum Vorjahr, insbesondere 3110300.5532103 und 3110300.5532104

3110300 5532103 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Planansatz: 13.710.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 740.000€
10/2016 Steigerung Tagessatz um 10,27%

3110300 5532104 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Planansatz: 21.494.200€-> Erhöhung zum Vorjahr um 155.100€
27 Neufälle sowie Kostensatzerhöhung

3110500 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz: 260.000€: umfasst Bestattungskosten sowie Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten

3110500 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz: 110.000€: umfasst stationäre Betreuung in Übergangwohnheimen nach § 67 SGB XII

3110700 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz: 100€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 10.550.300€ (3110700.5531200-5531202)-> 100%ige Erstattung GruSi vom Bund (siehe 3110700.4232100)

3110700 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 100€-> Aufwendungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 4.673.000€ (3110700.5532100-5532102)-> 100%ige Erstattung GruSi vom Bund (siehe 3110700.4231100 für laufende Aufwendungen)

3110800 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz: 700.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 70.000€ auf Grund Inanspruchnahme per 07/12

3110800 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz: 565.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 215.000€ auf Grund Inanspruchnahme per 07/16

3210000 5572000 Kriegsoferfürsorge
Planansatz: 52.000€-> 20% ige Kostenbeteiligung vom Land für Aufwendungen der Kriegsoferfürsorge (überörtlich): 10.400€ (siehe 3210000.4231100) und 80%ige Kostenbeteiligung vom Bund: 41.600€ (siehe 3210000.4231000)

3210000 5582000 Kostenbeteiligungen für Kriegsoferfürsorge
Planansatz: 7.000€-> 80% ige Kostenbeteiligung vom Bund für Aufwendungen der Kriegsoferfürsorge (örtlich): 8.000€-> 20% kommunale Aufwendungen: 1.400€

3510400 5576000 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
Planansatz: 546.000€-> 100%ige Erstattung vom Land: 541.000€ unter 3510400.4231100 zzgl. Rückzahlungen unter 3510400.4224100-> Leistungen sind rückläufig, da nur noch Bestandsschutz

3510400 5579000 Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz
Planansatz: 20.000€-> 100%ige Erstattung vom Land (siehe 3510400.4231102)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.178.882,77	-20.053.400	-19.349.000	-19.842.700	-20.741.100	-21.670.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-16.178.882,77	-20.053.400	-19.349.000	-19.842.700	-20.741.100	-21.670.900
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)	-16.178.882,77	-20.053.400	-19.349.000	-19.842.700	-20.741.100	-21.670.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.598,21	-30.400	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-16.210.480,98	-20.083.800	-19.381.700	-19.875.400	-20.773.800	-21.703.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.130,50	0	0	0	0	0
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)	1.130,50	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.130,50	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	284,19	1.200	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)	1.414,69	1.200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-284,19	-1.200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-16.210.765,17	-20.085.000	-19.381.700	-19.875.400	-20.773.800	-21.703.600
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 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

3110200 7531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger

Planansatz: 102.700€; Leistungen gesamt außerhalb von Einrichtungen

Mehrbedarf im Vergleich zum Ergebnishaushalt i. H. v. 102.700€ unter Berücksichtigung einer Rückstellung für anhängiges Gerichtsverfahren

3110300 7531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Planansatz: 46.400€->

Mehrbedarf im Vergleich zum Ergebnishaushalt i. H. v. 46.400€ unter Berücksichtigung einer Rückstellung für anhängiges Gerichtsverfahren

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 TH 3 - FB 1 FD 21 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	0331101000010000001603311010000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	-1.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0331300000010000001603313000000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Asylbewerberleistungen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 TH 3 - FB 1 FD 21 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.4 Teilhaushalt 04

Teilergebnishaushalt							
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
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.230.380,12	1.522.300	2.396.800	2.464.100	2.291.200	2.312.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	28.549.182,35	29.598.300	39.132.900	39.435.400	39.755.200	40.093.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184,00	300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.841,04	0	3.200	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	702,18	0	14.500	9.500	9.500	9.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.846.921,69	31.120.900	41.547.400	41.909.000	42.055.900	42.414.800
11	– Personalaufwendungen	5.559.297,07	6.070.400	6.770.500	6.776.700	6.920.100	7.126.400
12	– Versorgungsaufwendungen	73.138,49	256.500	31.600	32.700	33.800	34.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	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	333.700	461.100	476.800	472.800	443.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	31.236.368,65	31.594.100	33.739.200	33.721.200	33.500.500	33.500.500
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	35.851.603,27	33.514.600	47.637.500	49.026.700	50.420.300	51.905.700
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	79.466,48	152.100	112.300	101.600	101.600	101.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	72.799.873,96	71.921.400	88.752.200	90.135.700	91.449.100	93.112.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.952.952,27	-40.800.500	-47.204.800	-48.226.700	-49.393.200	-50.697.400
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)	-42.952.952,27	-40.800.500	-47.204.800	-48.226.700	-49.393.200	-50.697.400
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)	-42.952.952,27	-40.800.500	-47.204.800	-48.226.700	-49.393.200	-50.697.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.192,62	51.100	52.000	52.000	52.000	52.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.192,62	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.004.144,89	-40.851.600	-47.256.800	-48.278.700	-49.445.200	-50.749.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3610000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Der Landkreis hat erstmalig in 2016 Zuweisungen vom Land aus dem ehemaligen Betreuungsgeld i. H. v. 507.812,49 € erhalten. Da zz. noch kein Zuwendungsvertrag für 2017 vorliegt, wurde der Ansatz für 2017 übernommen. Das Geld ist vorgesehen für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung für Kinder mit Migrationshintergrund.

3610000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V-
Zuweisungen für Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V Planansatz 2017 = 38.800 €

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

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

Im Haushaltsplanentwurf 2017 sind 64.300 € Erträge aus Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete gem. § 7 UVG geplant. Das sind 1/12 der voraussichtlichen Erträge, 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
Die Zuweisung vom Land für die allgemeine Förderung gem. § 18 Abs. 2 KiföG M-V für das Haushaltsjahr 2017 beträgt 17.141.618,49 €.

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 Abs. 3 KiföG M-V erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2017 Zuweisungen vom Land i. H. v. 4.454.136,54 €. Die Aufwendungen hierfür sind im Produktkonto 3610000.5419001 geplant.

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 Abs. 7 KiföG M-V beträgt für 2017 1.107.051,59 €.

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

Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde eine Anzahl von 26.897 im Landkreis lebender Einwohner im Alter von 10-26 Jahren zugrunde gelegt. Multipliziert mit 5,11 € entsprechend der Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gem. § 6 Abs. 3 KJfG ergibt sich ein Planansatz von 137.400 €.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3610000 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände

Von den im Produktsachkonto 3610000.4144200 geplanten 507.812,49 € Zuweisungen vom Land zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung für Kinder mit Migrationshintergrund sind 204.283,45 € an die Gemeinden weiterzuleiten. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass es zz. noch keinen Vertrag für 2017 gibt.

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

Für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind Zuweisungen i. H. v. 16.532.700 € geplant. Hierbei handelt es sich um weiterzureichende Landesmittel.

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

Im Produktkonto 3610000.4241101 sind 4.454.100 € als Zuweisungen vom Land für die schrittweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit geplant. Der Aufwand ist i. H. v. 4.457.100 € vorgesehen. Die Differenz ergibt sich aus geplanten Rückzahlungen.

3610000 5419005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Übernahme Verpflegungskosten gem. § 21 Abs. 6 KiföG

Erstmalig ab 1. Januar 2015 ist eine vollwertige, gesunde Verpflegung von Kindern bis zum Schuleintritt nach § 10 (1 a) KiföG M-V integraler Bestandteil des Leistungsangebotes der Kindertageseinrichtungen. Für 2017 sind 1.668.900 € geplant.

3610000 5419010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, kommunale Mittel nach § 19 KiföG

Der kommunale Anteil beträgt 4.693.300 €.

3620000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Für die Jugendförderung sind 428.700 € vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 137.400 € (siehe Produktsachkonto 3620000.4241100). Die Differenz i. H. v. 291.300 € trägt der Landkreis.

3630100 5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, "Jugend stärken im Quartier"

Der Landkreis erhält aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds eine Zuwendung im Wege der Projektförderung für das ESF-Programm JUGEND STÄRKEN im Quartier im Haushaltsjahr 2017 i. H. v. 171.288 €, die im Produktsachkonto 3630100.4144102 geplant wurde. Der Aufwand beläuft sich auf 214.200 €, es ist ein Eigenanteil von 20 % zu erbringen.

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3410000 5573000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Der Haushaltsplanentwurf sieht einen kreislichen Anteil (1/12) für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 349.000 € vor.

3610000 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Übernahme der Elternbeiträge nach § 90

Nach Hochrechnungen aus den Vorjahren ergibt sich ein Haushaltsansatz von 6.642.000 €.

3630200 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Förderung der Hilfen in der Familie

Die Planung der stationären Leistung gem. § 19 SGB VIII erfolgte auf der Grundlage der Durchschnittswerte der letzten Jahre zuzüglich einer jährlichen Steigerung von 3,5 %. Das ergibt einen Ansatz von 847.700 €.

3630300 5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambulante Hilfen gem. §§ 28-35a SGB VIII

Hier sind 5.126.400 € veranschlagt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage von Durchschnittswerten aus den Vorjahren einschließlich einer Steigerung von 3,5 %.

3630300 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)

Für die Leistungen innerhalb von Einrichtungen wurden 11.118.900 € geplant.

3630300 5552003 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Der Haushaltsplanentwurf sieht Leistungen für die stationäre Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern i. H. v. 3.902.100 € vor. Es wird mit einer Anzahl von 55 Fällen gerechnet. Diese Aufwendungen werden vom Kommunalen Sozialverband M-V erstattet und sind als Ertrag im Produktsachkonto 3630300.4241100 geplant.

3630300 5562200 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Landkreise

Es handelt sich hier um Kostenerstattungen von Pflegegeldern und Nebenkosten. Der Planansatz beträgt 644.900 €, das sind 235.400 € mehr als im Vorjahr. Die Fallzahl ist gestiegen. Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2017 erfolgten Hochrechnungen aus den Ergebnissen der Vorjahre.

3630400 5552003 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Flüchtlinge

Bei der stationären Unterbringung von Flüchtlingen wird von 15 Fällen ausgegangen mit geplanten Aufwendungen von 899.200 €, die vom KSV erstattet werden.

3630500 5552003 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind 4.210.300 € geplant. Die gleiche Höhe ist als Ertrag im Produktsachkonto 3630500.4241100 als Erstattung vom KSA vorgesehen.

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

Durch einen starken Anstieg der Fallzahlen (2015 = 86 Fälle, 2016=112 Fälle) kommt es zu einer deutlichen Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr. 2.301.900 € sind im Plan 2017 vorgesehen, dabei wurde eine Fallzahl von 130 zugrunde gelegt. 2016 wurden 1.200.000 € geplant. Diese Planung basierte auf der Anzahl der Fälle des Haushaltsjahres 2015.

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

Durch die Zunahme der Fallzahlen bei den Leistungen für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im stationären Bereich mussten 992.000 € mehr geplant werden als im Haushaltsjahr 2016, insgesamt 2.592.000 €.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.805.216,70	-40.360.000	-47.216.800	-48.269.800	-49.438.500	-50.772.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-42.805.216,70	-40.360.000	-47.216.800	-48.269.800	-49.438.500	-50.772.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-42.805.216,70	-40.360.000	-47.216.800	-48.269.800	-49.438.500	-50.772.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.192,62	-51.100	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.856.409,32	-40.411.100	-47.268.800	-48.321.800	-49.490.500	-50.824.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.270,18	940.000	505.200	305.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	915.270,18	940.000	505.200	305.200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	915.270,18	940.000	505.200	305.200	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	417,00	500	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)	915.687,18	940.500	505.200	305.200	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-417,00	-500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-42.856.826,32	-40.411.600	-47.268.800	-48.321.800	-49.490.500	-50.824.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 - FB 1 FD 22 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0436100000010000001604361000000100000016 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	940.000	0	0	0	0	0	940.000	940.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.000	0	0	0	0	0	940.000	940.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	940.000	0	0	0	0	0	940.000	940.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940.000	0	0	0	0	0	940.000	940.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0436308000010000001604363080000100000016 Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 - FB 1 FD 22 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: "Kinderbetreuungsfinanzierung"										
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.5 Teilhaushalt 05

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	2.889.119,51	3.084.800	3.208.000	3.063.900	3.059.600	3.049.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	628.034,31	540.400	497.400	497.000	496.700	496.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	959.516,85	1.145.900	1.074.100	1.072.800	1.072.800	1.072.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.685,46	214.300	364.000	363.100	363.100	363.100
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	17.962,76	7.600	4.700	4.700	4.700	4.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.002.318,89	4.993.000	5.148.200	5.001.500	4.996.900	4.986.500
11	– Personalaufwendungen	5.619.977,57	5.474.600	5.234.000	5.310.000	5.378.900	5.462.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.774.381,91	18.743.900	20.120.500	18.601.000	17.996.800	18.035.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.731.300	1.502.900	1.510.100	1.494.800	1.496.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.366.417,93	1.474.100	1.464.100	1.462.700	1.445.400	1.444.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	24.761.977,41	27.426.300	28.323.500	26.886.200	26.318.300	26.441.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.759.658,52	-22.433.300	-23.175.300	-21.884.700	-21.321.400	-21.455.300
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)	-19.759.658,52	-22.433.300	-23.175.300	-21.884.700	-21.321.400	-21.455.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-19.759.658,52	-22.433.300	-23.175.300	-21.884.700	-21.321.400	-21.455.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.269,59	13.000	7.500	7.500	7.500	7.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.269,59	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.764.928,11	-22.446.300	-23.182.800	-21.892.200	-21.328.900	-21.462.800

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

2410000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schülerbeförderung
Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung gem. § 17 Finanzausgleichsgesetz M-V; Planansatz 2017 = 1.613.900 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

2410000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexität Schülerbeförderung-
Zuweisung vom Land - Konnexität Schülerbeförderung gem. § 113 Abs. 5 SchulG M-V; Planansatz 2017 = 283.200 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2210900 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Der Nutzungsvertrag mit der Stadt Bergen endete am 31. Juli 2016, sodass für 2017 keine Erträge geplant werden konnten. (Vorjahr 29.400 €)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 503.000 € geplant für:
25.000 € Trennvorhänge Turnhalle, 106.000 € Erneuerung Lichtkuppel TH, 306.000 € Erneuerung Dachflächen TH, 40.000 € Planerleistungen Erneuerung Hauptdach TH, 7.500 € Verkleidung Essenausgabe Schulküche, 9.000 € Reparatur Heizung, 9.500 € Reparatur Sporthalle

2170300 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 46.000 € vorgesehen.

2170300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Hier wurden 32.200 € geplant. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 29.900 €. Das hängt damit zusammen, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw. laufende Auszahlung behandelt.

2170400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 510.000 € geplant für:
19.000 € Versiegelung des Fußbodens, 10.000 € laufende Malerarbeiten, 2.000 € laufende Putzarbeiten, 2.000 € Ersatz einer Fensterscheibe, 1.500 € laufende Baumpflegearbeiten, 4.500 € Teichentkrautung, 395.000 € Wechseln von 35 Scheiben mit Jalousien, 5.000 € laufende Pflasterarbeiten, 71.000 € Planung Ursachenforschung Wasserschaden Raum 114

2170400 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 49.000 € geplant.

2170400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Der Planansatz beträgt 55.800 €, 54.900 € mehr als im Vorjahr. Das hängt damit zusammen, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw. laufende Auszahlung behandelt.

2170500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 100.000 € geplant für:
70.000 € Treppensanierung und Hangsicherung am Fachgebäude, 20.000 € Fußbodenerneuerung in 3 Klassenräumen für Physik, 10.000 € Planungsleistungen Stützmauer Außentreppe Fachgebäude

2170500 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 57.000 € vorgesehen.

2170500 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
Der Planansatz beträgt 45.300 €. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (Plan 22.600 €) hängt mit neuen Verträgen für den Hallenwart und Winterdienst zusammen.

2170500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Geplant sind 32.200 €, 23.700 € mehr als im Vorjahr. Das hängt damit zusammen, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw. laufende Auszahlung behandelt.

2170600 5254300 Kostenerstattungen an HST
Kostenerstattung für das Hansa-Gymnasium Stralsund 1.018.500 €

2180300 5254300 Kostenerstattungen an HST
Geplant sind Kostenerstattungen i. H. v. 472.500 € an die Hansestadt Stralsund für die IGS Grünthal.

2180400 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Die Kostenerstattungen an die Kooperative Gesamtschule in Barth wurden i. H. v. 288.000 € geplant.

2180500 5254300 Kostenerstattungen an HST
756.000 € Kostenerstattungen an die Hansestadt Stralsund für das Schulzentrum Am Sund.

2210300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Geplant sind 44.500 € für:
2.200 € Turnhalle, 7.500 € Renovierung Fachräume, 7.100 € Renovierung Treppenhaus, 16.600 € Sonnenschutzanlage, 4.100 € Elektroarbeiten für Sonnenschutzanlage, 7.000 € Erneuerung der Schuleingangstür

2210300 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungen sind 3.600 € vorgesehen.

2210300 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Der Planansatz beträgt 13.200 €, das sind 12.200 € mehr als im Vorjahr. Ursache dafür ist, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw laufende Auszahlung behandelt.

2210400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Der Planansatz beträgt 30.000 € für dringende Sanierung der Innenwand im hinteren Treppenhaus mit gleichzeitiger Sanierung der Außenwand im erdberührten Bereich durch eine Vertikalsperre gegen Feuchtigkeit mit anschließenden Malerarbeiten (incl. Planungskosten).

2210400 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungen sind 26.400 € geplant.
1.100 € Turnhalle, 25.300 € Schule

2210500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für die Modernisierung des Dachs Haus 4 werden 35.000 € benötigt.

2210500 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungsarbeiten sind 22.800 € vorgesehen.

2210600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 57.500 € geplant für:
7.500 € Malermäßige Instandsetzung und Erneuerung Fußbodenbelag R 20, 1.400 € Überprüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte, 48.600 € Teilerneuerung des Daches Sportgebäude

2210600 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen, Wartungsarbeiten und den Austausch von Messsonden sind 18.700 € geplant.

2210700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 32.000 € geplant für :
6.000 € Gefahrenabwehr auf dem Schulhof, Erneuerung der Auflagenfläche für Gitter im Spritzbereich am Haus ,
5.000 € Erneuerung der Fensterabdichtungen an allen Fenstern, 7.500 € Ausbesserungsarbeiten der Fassade Hausgiebel Westseite, 3.500 € Austausch Hydraulikdruckleitung am Personenaufzug, 10.000 € Putzarbeiten Silikonfugen

2210900 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 347.800 € geplant, 12.000 € für die Erneuerung der Fußböden in 2 Klassenräumen und die Erneuerung von Durchgangstüren der Klassenräume im 1./2. OG.
Für den Umbau der Förderschule Bergen sind 335.800 € vorgesehen.

2210900 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungen sind 5.000 € vorgesehen.

2211000 5254300 Kostenerstattungen an HST
115.500 € Kostenerstattungen an die Hansestadt Stralsund wurden geplant für die Förderschule "Ernst von Haselberg".

2211100 5254300 Kostenerstattungen an HST
178.500 € Kostenerstattungen an die Hansestadt Stralsund für die Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren"

2211300 5254300 Kostenerstattungen an HST
Für die Förderschule "Lambert Steinwich" sind Erstattungen an die Hansestadt Stralsund i. H. v. 215.300 € geplant.

2310400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 47.500 € geplant für:
8.500 € Dachreparaturen, 9.000 € Reparatur Außentreppe Haus 1- Sockelsanierung - , 30.000 € Malerarbeiten nach Elektrosanierung

2310400 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungen sind 5.000 € vorgesehen.

2310400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Hier wurden 22.400 € geplant. (Vorjahr 300 €) Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw. laufende Auszahlung behandelt.

2310600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 295.000 € geplant für:
270.000 € Kelleraußenwand- und Sockelsanierung, 25.000 € Planungsleistungen Teilsanierung Außenfassade

2310700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 98.000 € geplant für:
65.000 € Erneuerung Fußboden, 15.000 € Sicherungsmaßnahmen, 18.000 € Erneuerung Außentüren Vilmer Weg und Überarbeitung der Sonnenschutzanlage Lübecker Allee

2310700 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsverträge und Kleinstreparaturen sind 35.000 € vorgesehen.

2310700 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Geplant wurden 88.000 € (Vorjahr 9.000 €). Das hängt damit zusammen, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw. laufende Auszahlung behandelt.

2310701 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für die Erneuerung der Fußbodenbelege in den Verwaltungsräumen sind 6.000 € vorgesehen.

2310701 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sieht der Haushaltsplan 30.000 € vor.

2310702 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 17.200 € geplant für:
5.200 € Treppensanierung Haus 2 am Standort Ribnitz-Damgarten, 12.000 € Giebelsanierung am Standort Velgast

2310702 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 26.700 € geplant.

2310800 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartung und Kleinstreparaturen sind 3.000 € geplant.

2310800 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Hier wurden 15.300 € geplant (Vorjahr 1.900 €). Die Steigerung hängt damit zusammen, dass der Landkreis ab 2017 auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verzichtet, wenn im Einzelnen der Betrag von 1.000 € nicht überschritten wird. Diese Gegenstände werden haushaltsmäßig als Aufwand bzw. laufende Auszahlung behandelt.

2410000 5241000 Schülerbeförderungskosten
Für die Schülerbeförderung sind 7.451.200 € geplant. Berücksichtigt wurde eine geplante Tarifsteigerung der VVR i. H. v. 225.000 €.

2410000 5241001 Schülerbeförderungskosten - Flüchtlinge
Der Haushaltsansatz beträgt 200.000 €.

2630100 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
13.500 € sind vorgesehen für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.365.255,57	-21.076.400	-22.035.800	-20.734.800	-20.186.000	-20.318.400
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)	-20.365.255,57	-21.076.400	-22.035.800	-20.734.800	-20.186.000	-20.318.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-20.365.255,57	-21.076.400	-22.035.800	-20.734.800	-20.186.000	-20.318.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.698,94	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.371.954,51	-21.089.400	-22.043.300	-20.742.300	-20.193.500	-20.325.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	527.200	0	0	0	0
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)	1.500,00	527.200	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.107,84	800	101.100	9.400	4.500	1.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	625.887,05	1.442.700	2.258.100	2.922.300	1.252.100	27.500
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	4.617,27	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	640.612,16	1.443.500	2.359.200	2.931.700	1.256.600	28.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-639.112,16	-916.300	-2.359.200	-2.931.700	-1.256.600	-28.900
23	Finanzmittellüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-21.011.066,67	-22.005.700	-24.402.500	-23.674.000	-21.450.100	-20.354.800
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.365.255,57	-21.076.400	-22.035.800	-20.734.800	-20.186.000	-20.318.400
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)	-20.365.255,57	-21.076.400	-22.035.800	-20.734.800	-20.186.000	-20.318.400
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)	-20.365.255,57	-21.076.400	-22.035.800	-20.734.800	-20.186.000	-20.318.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.698,94	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.371.954,51	-21.089.400	-22.043.300	-20.742.300	-20.193.500	-20.325.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	527.200	0	0	0	0
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)	1.500,00	527.200	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.107,84	800	101.100	9.400	4.500	1.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	625.887,05	1.442.700	2.258.100	2.922.300	1.252.100	27.500
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	4.617,27	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	640.612,16	1.443.500	2.359.200	2.931.700	1.256.600	28.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-639.112,16	-916.300	-2.359.200	-2.931.700	-1.256.600	-28.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-21.011.066,67	-22.005.700	-24.402.500	-23.674.000	-21.450.100	-20.354.800
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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
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

7.3.6 Teilhaushalt 06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	20.868.518,59	20.868.400	15.940.000	14.460.000	14.460.000	14.460.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	145.469.275,98	145.519.800	146.944.500	145.036.300	144.250.000	144.250.000
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	750,11	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.338.544,68	166.388.200	162.884.500	159.496.300	158.710.000	158.710.000
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	0	104.000	104.000	104.000	104.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.953.654,85	3.000.700	2.887.800	2.887.800	2.887.800	2.887.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.953.654,85	3.000.700	2.991.800	2.991.800	2.991.800	2.991.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.384.889,83	163.387.500	159.892.700	156.504.500	155.718.200	155.718.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	82.657,12	110.800	273.300	258.600	263.600	266.100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.192.513,90	1.299.500	1.074.900	1.103.100	1.219.100	1.128.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.109.856,78	-1.188.700	-801.600	-844.500	-955.500	-862.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	162.275.033,05	162.198.800	159.091.100	155.660.000	154.762.700	154.856.100
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)	162.275.033,05	162.198.800	159.091.100	155.660.000	154.762.700	154.856.100
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)	162.275.033,05	162.198.800	159.091.100	155.660.000	154.762.700	154.856.100

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

6110000 4054100 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Ausgleichszuweisung gem. § 10 AG-SGB II -anteiliger Betrag aus der Wohngeld-Einsparung des Landes-sowie Ausgleichszuweisung für das Vorjahr; Planansatz 2017 = 7.810.000 € (vorläufige Information vom Land)

6110000 4054200 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Ausgleichszuweisung gem. § 10 AG-SGB II -Sonderbedarfsergänzungszuweisung-; Planansatz 2017 = 8.130.000 € (vorläufige Information vom Land)

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

6110000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land

Schlüsselzuweisung gem. § 13 FAG M-V für lfd. Aufwand; Planansatz 2017 = 38.925.000 € (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

6110000 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Zuweisung gem. § 15 Abs.2 FAG M-V für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben; Planansatz 2017 = 17.665.800 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

6110000 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V-

Zuweisung des Mehrbelastungsausgleichs nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz § 28; Planansatz 2017 = 98.600 € (Stand 2016, noch keine neue Berechnung)

6110000 4132003 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Zuweisungen für Soziallasten-

Zuweisung für Soziallasten nach der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden M-V vom 19. Februar 2014; Planansatz 2017 = 619.800 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017 liegen aktuelle Zahlen erst im März 2017 vor, deshalb Planansatz wie 2016)

6110000 4132006 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Zuweisungen für Träger von Sozialleistungen Mehraufwendungen für Asyl-

Zuweisung vom Land an die Träger von Sozialleistungen für Mehraufwendungen für Asyl; Planansatz 2017 = 786.300 €

6110000 4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden -Kreisumlage-

Ertrag aus der Erhebung der Kreisumlage (46,48 % der Umlagegrundlagen) von den Städten und Gemeinden; Planansatz 2017 = 88.456.900 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

6110000 4162100 Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V

Ertrag aus der Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V, der Kreisanteil wird für 2017 in Höhe von 124.500 € geplant (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

4110000 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land

Zuweisung an das Land -Beteiligung an den Kosten der Krankenhausförderung gem. § 24 Landeskrankenhausgesetz-; Planansatz 2017 = 2.841.800 € (vorläufige Information)

6110000 5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände

Umlage an das Kommunale Studieninstitut M-V = 34.000 €

Erläuterungen zu 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

6120000 5747300 Zinsaufwendungen an LFI Landesförderinstitut

Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite beim Landesförderinstitut; Planansatz 2017 = 38.800 €

6120000 5751000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt

Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite des Landkreises V-R; Planansatz 2017 = 996.100 €

6120000 5751001 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Kassenkredit

Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten; Planansatz 2017 = 40.000 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.489.563,42	163.175.300	159.729.100	156.340.900	155.554.600	155.554.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.206.890,60	-1.194.600	-806.800	-849.500	-900.000	-880.400
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	162.282.672,82	161.980.700	158.922.300	155.491.400	154.654.600	154.674.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	162.282.672,82	161.980.700	158.922.300	155.491.400	154.654.600	154.674.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	162.282.672,82	161.980.700	158.922.300	155.491.400	154.654.600	154.674.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.530.414,18	8.233.400	1.661.800	1.568.200	1.568.200	1.568.200
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	83.200	33.200	33.200	33.200	33.200
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.130,15	72.700	69.200	69.300	72.500	76.000
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.599.544,33	8.389.300	1.764.200	1.670.700	1.673.900	1.677.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	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	40.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.599.544,33	8.389.300	1.724.200	1.670.700	1.673.900	1.677.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	163.882.217,15	170.370.000	160.646.500	157.162.100	156.328.500	156.351.600
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.785.340,89	5.587.400	5.754.300	11.287.800	2.724.500	584.900
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.576.168,89	8.411.700	6.853.300	10.593.500	5.776.700	5.615.200
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	2.209.172,00	-2.824.300	-1.099.000	694.300	-3.052.200	-5.030.300
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	7.756.100	13.902.200	15.952.100	17.356.600
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	6.641.300	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	-6.641.300	7.756.100	13.902.200	15.952.100	17.356.600

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0661200000010000001606612000000100000016 Zuschuss vom Land für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300	6.641.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300	6.641.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300	6.641.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0662600060010000001706626000600100000017 Ostseeflughafen Abschluss Baumaßnahme *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Der Bau ist abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wurde eingereicht. 2017 werden Schlusszahlungen von 40.000 € erwartet, die an den Ostseeflughafen weitergereicht werden.											
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.7 Teilhaushalt 07

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	31.945,61	179.200	594.500	548.000	532.500	427.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	446.941,07	459.100	342.500	337.500	337.500	337.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.650,00	24.000	19.500	19.500	19.500	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.287.900,24	1.434.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
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 *	2.491.508,58	2.516.600	2.619.200	2.519.200	2.519.200	2.519.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.260.945,50	4.612.900	5.175.700	5.024.200	5.008.700	4.902.700
11	– Personalaufwendungen *	3.281.031,78	3.300.600	3.382.000	3.502.600	3.616.300	3.538.200
12	– Versorgungsaufwendungen	172.953,76	409.800	110.200	113.400	116.700	120.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	481.716,13	582.500	630.300	605.300	619.600	584.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	810.000	941.600	845.600	819.700	798.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	689.700,00	568.800	619.600	568.900	568.900	568.900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	593.733,33	821.900	847.400	838.000	808.000	808.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.219.135,00	6.493.600	6.531.100	6.473.800	6.549.200	6.418.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-958.189,50	-1.880.700	-1.355.400	-1.449.600	-1.540.500	-1.516.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	0,00	500	100	100	100	100
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	500	100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-958.189,50	-1.880.200	-1.355.300	-1.449.500	-1.540.400	-1.515.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-958.189,50	-1.880.200	-1.355.300	-1.449.500	-1.540.400	-1.515.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.801,98	39.500	22.200	22.200	22.200	22.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.801,98	-39.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-974.991,48	-1.919.700	-1.377.500	-1.471.700	-1.562.600	-1.538.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

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

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220900 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
45 T€
- Vollzug Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
- Vollzug Waffengesetz
- Ausnahmegenehmigungen pyrotechnischer Gegenstände
- Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 Abs. 2.1. VO zum Sprengstoff
- Erlaubnis zum Erwerb/Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich
- Genehmigung nach § 6 Abs. 1 Wasser- und Hafensicherheitsgesetz

1220900 4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine
70 T€
Jagdrechtliche Gebühren

1220900 4314001 Jagdabgabe / Jagdscheingebühr
50 T€
Diese finanziellen Mittel müssen an das Land abgeführt werden.
Der Aufwand wird in 1220900.5254200 ausgewiesen.

1230007 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Verkehrsangelegenheiten
160 T€
Verwaltungsgebühren ALVA
Überwachung der Fahrschulen
Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen Verkehrsangelegenheiten
Ausnahmegenehmigungen So/Feiertagsfahrverbot

1260000 4322900 Sonstige Entgelte
2 T€
Nutzung von Leistungen der Feuerwehrzentrale

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1260000 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2,3 T€
Rückerstattung Kfz-Versicherung durch Kreisfeuerwehrzentrale

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1270200 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
1.600 T€
Erstattungen vom Eigenbetrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

1220200 4629000 Sonstige laufende Erträge
18 T€
Erträge aufgrund Akteneinsicht Rechtsanwälte bei Unfällen, Geschwindigkeitsmessungen usw.

1230007 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)
400 €
Zwangsgelder nach dem Personen- und Güterkraftverkehrsgesetz

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1220900 5019000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreisjägermeister und Stellverteter
5,6 T€
Aufwendungen für den Kreisjägermeister und Stellvertreter
Aufwendungen für Jagdbeiratsmitglieder

1260000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
30,6 T€
Aufwandsentschädigungen für Kreisfeuerwehrverband und Kreisjugendfeuerwehr

1260000 5019010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
23 T€
Entschädigung für Kreisausbilder

1280000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
10 T€
Aufwandsentschädigungen der Führer der KatS-Einheiten;
Helferentschädigung bei Einsatz und Ausbildung sowie Lohnersatzleistungen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220200 5226000 Strom
1,1 T€
Stromkosten Blitzer

1220200 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
17 T€
Reparaturkosten für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, Wartung, Pflege und Eichung

1230007 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel
200 €
Aufwendungen für die Dokumentationen der Verkehrsschauen (Chipkarten, Akkus für Fotokamera)

1260000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
65,9 T€
Atemschutzersatzteile, Wartung, Prüfung 64,9 T€
Wartung und Prüfung sonstiger Geräte 1T€

1260000 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
59 T€
Ersatzbeschaffung Druckschläuche
Kleingeräte u.s.w.

1260000 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial
2 T€
Austausch von Verbandsmaterialien

1260000 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
500 €
Unterrichtsbedarf für die Kreisausbildung

1260000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
10 T€
Beschaffung sonstiger Verbrauchsmittel für besondere Einsatzlagen, insbesondere Gefahrgutbereich und technische Hilfeleistung

1260000 5249010 Sonstige Aufwendungen für Übungen, Ausbildungen und Schulungen
25 T€
Brandübungscontainer für das Training von Atemschutzgeräteträgern
Übungen, Ausbildungen und Schulungen für Spezialeinheiten des LK

1270100 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial
3 T€
Aufwendungen für SEG und First Responder

1270100 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
500 €
Medien für den ÄLRD / FA RD zu Ausbildungszwecken

1270200 5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
40 T€
Gehälter für Leiharbeiter

1280000 5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial
7 T€
Ersatz und Austausch von Sanitäts- und Prüfmaterialien

1280000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
1,5 T€
Verbrauchsmaterialien der Einsatzfahrzeuge

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1260000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
613 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband 29 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrezentrale 584 T€

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

1280000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
5,5 T€

- Aufwendungen für die ehrenamtliche Mitwirkung privater Organisationen 3 T€
- einmaliger Sonderbedarf für Wassergefahrgruppe Bergen 2,5 T€

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1220200 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mieten für Geräte
164 T€

Mieten ortsfester Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

1220200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2,5 T€

Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Einspruchsverfahren
Sachverständigenkosten für Gutachter

1220200 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
127,3 T€

Protokollfotos, Datensätze, mobile Geschwindigkeitsmessungen

1220900 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2,5 T€

- Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Sachverständigenkosten für Kehrbezirksüberprüfungen und Kkehrbuchkontrollen Schornsteinfeger
- Sachverständigenkosten für Häfen
- Kosten für Sachkundige bei geplanten Prüfungen

1220900 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
31 T€

Aufwendungen für Jägerprüfungen

- Nutzungsentgelt Jagd-Sportschießstand
- Entschädigung Prüfer

1220900 5631000 Büromaterial
3 T€

Büromaterial

Vordrucke, wie

- Sprengstofferaubnis nach § 27
- Waffenbesitzkarten
- Verbringeeraubnis
- Jagdscheine

1230007 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
3 T€

- Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Sachverständigenkosten zur Überwachung der Fahrschulen

1230007 5631001 Vordrucke des öffentlichen Bereiches
500 €

Bewohnerparkausweise

EG-Lizenzen (Verkehr)

Taxi / Mietwagen

1270100 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Rettungsdienstliche Sicherstellungen
2,5 T€

rettungsdienstliche Sicherstellungen für z.B. Besuch der Bundeskanzlerin bzw. anderer wichtiger Persönlichkeiten, bei denen der LK aufgrund des Schutzstatus tätig werden muss

1270200 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

4,8 T€

Schulung Cobra 4

1270200 5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update
107,5 T€

ISE Software

Memplex Software

DT-Digitaltechnik

Kartenmaterial

Cometechnik Digitale Alarmierung

e-Call u.s.w.

1270200 5624400 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware

17 T€

u.a.

Wartung DT-Digitaltechnik 25,8 T€

Wartung ISE-Hardware 12,1 T€

Fehlerbehebung 1 T€

MSR-Technik 3,2 T€

digitale Alarmierung 10,2 T€

1280000 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

200 €

Aufwendungen für die Verlängerung der Fahrerlaubnis

1280000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4 T€

Aufwendungen aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Schadenslagen)

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

1260000 4715000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt

100 €

Zinserträge aus Zuweisungen für Digitalfunk BOS

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.503.209,80	1.709.500	2.213.600	-1.128.100	-1.229.300	-1.120.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	500	100	100	100	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	3.503.209,80	1.710.000	2.213.700	-1.128.000	-1.229.200	-1.120.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	3.503.209,80	1.710.000	2.213.700	-1.128.000	-1.229.200	-1.120.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.801,98	-39.500	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	3.486.407,82	1.670.500	2.193.800	-1.147.900	-1.249.100	-1.140.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.174,46	1.151.500	637.000	560.000	460.000	460.000
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	1.200,00	200	200	200	200	200
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	617.374,46	1.151.700	637.200	560.200	460.200	460.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	516.335,32	457.100	628.900	448.000	448.000	448.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	291.960,62	1.235.600	858.500	1.662.000	32.000	37.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	808.295,94	1.692.700	1.487.400	2.110.000	480.000	485.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-190.921,48	-541.000	-850.200	-1.549.800	-19.800	-24.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	3.295.486,34	1.129.500	1.343.600	-2.697.700	-1.268.900	-1.164.900
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

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0312207000010000001603122070000100000016 Bewegliches Ablagevermögen für Heimaufsicht										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712202000010000001607122020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712209000010000001607122090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		in €										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	-400	-400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo											
	0712300070010000001607123000700100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Verkehrssicherung											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300	-300	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	0712600000010000001607126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712600000010000001707126000000100000017 Beschaffung von Vermögensgegenständen/Inv.-zuwendung an Gemeinden *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000	0	0	1.840.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000	0	0	1.840.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	448.000	448.000	448.000	448.000	0	0	1.792.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	48.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	460.000	460.000	460.000	0	0	1.840.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: 460.000 € Zuweisung an Gemeinden als Anteilsfinanzierung 12.000 € Erwerb vonbeweglichen abnutzbaren VG > 1.000 € Zuwendung aus FSSt 460.000 €										
	= Saldo										
	0712600000040000001607126000000400000016 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712600000050000001607126000000500000016 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.500	0	0	0	0	0	83.500	83.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	83.500	0	0	0	0	0	83.500	83.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	212.000	0	0	0	0	0	212.000	212.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.000	0	0	0	0	0	212.000	212.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-128.500	0	0	0	0	0	-128.500	-128.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712600000050000001707126000000500000017 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	65.000	0	20.000	25.000	0	0	110.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	20.000	25.000	0	0	110.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	-20.000	-25.000	0	0	-110.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Atemluftkompressor FTZ Grimmen 25.000 € / FTZ Bergen 2020: 25.000 € Atemluftanalysesystem 3xFTZ 15.000 € Notstromaggregat FTZ Klockenhagen 20.000 € / FTZ Bergen 2019: 20.000 € Hochdruckreiniger FTZ Bergen 3.000 € Scherenhubwagen FTZ Bergen 2.500 €											
	= Saldo										
	0712600000070000001707126000000700000017 Ersatzbeschaffung MTW *										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung MTW für FTZ Bergen										
	= Saldo										
	0712702000010000001707127020000100000017 Luftbefeuchter Neubau IRLS *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des	Gesamtein-/	davon bereits
		2015	2016	Ansatz	daten	daten	daten	Planungsdaten	Haushalts-vorjahres		
		1	2	2017	2018	2019	2020	der weiteren	bereitgestellte Mittel	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Luftbefeuchter Neubau IRLS											
	= Saldo										
	0712702000020000001707127020000200000017 Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	147.500	0	0	0	0	0	147.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	0	0	0	0	0	147.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-147.500	0	0	0	0	0	-147.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz											
	= Saldo										
	071270200006071270200006 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.865,79	0	0	0	0	0	0	7.865	7.865	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.865,79	0	0	0	0	0	0	7.865	7.865	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.865,79	0	0	0	0	0	0	-7.865	-7.865	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	0712702000060000001607127020000600000016 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.100	0	0	0	0	0	7.100	7.100	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712702000060000001707127020000600000017 e-Call, Cobra4-Lizenz, InmanSys-Software *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	180.900	0	0	0	0	0	180.900	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.900	0	0	0	0	0	180.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.900	0	0	0	0	0	-130.900	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Förderung vom Land 50.000 € Ertüchtigung der Leitstelle für eCall ab 2018 über 73.500 € Cobra4 Lizenz 90.000 € InmanSys-Software 17.400 €										
	= Saldo										
	0712800000010000001707128000000100000017 Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge											
	= Saldo										
	071280000002000000170712800000020000017 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: Erläuterung: Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen -Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	07128000004000000160712800000400000016 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	071280000005000000160712800000500000016 Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000	0	0	0	0	0	266.000	266.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	400.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	-134.000	-134.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712800000050000001707128000000500000017 Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-600.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von jeweils 1 HLF in 2017 und 2018											
	= Saldo										
	07128000006000000160712800000600000016 Neubeschaffung Gerätewagen-Ölbekämpfung und Ausrüstung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0712800000070000001707128000000700000017 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes in Bergen, Rugardstraße 11-12											
	= Saldo										
	0712800000080000001707128000000800000017 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren										
	= Saldo										
	0712800000090000001607128000000900000016 Ersatzbeschaffung für Bereich Wassergefahren										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000	44.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.8 Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	82.762,50	80.400	80.000	80.000	80.000	80.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	616.806,11	532.100	556.200	556.200	556.200	556.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	114.446,44	93.000	93.700	92.000	92.000	92.000
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	4.178,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	818.193,85	707.500	732.400	730.700	730.700	730.700
11	- Personalaufwendungen *	5.029.392,64	5.308.300	5.507.300	5.672.400	5.870.300	6.081.000
12	- Versorgungsaufwendungen	90.191,23	269.700	51.100	52.600	54.100	55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	286.552,06	272.000	295.000	294.000	292.500	294.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.800	4.100	4.500	4.400	4.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	42.499,84	52.500	72.100	90.100	108.100	108.100
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	94.773,00	136.300	121.800	120.400	120.400	120.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.543.408,77	6.051.100	6.052.900	6.235.500	6.451.300	6.664.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.725.214,92	-5.343.600	-5.320.500	-5.504.800	-5.720.600	-5.934.100
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)	-4.725.214,92	-5.343.600	-5.320.500	-5.504.800	-5.720.600	-5.934.100
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)	-4.725.214,92	-5.343.600	-5.320.500	-5.504.800	-5.720.600	-5.934.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.471,98	86.400	86.300	86.300	86.300	86.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-84.471,98	-86.400	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.809.686,90	-5.430.000	-5.406.800	-5.591.100	-5.806.900	-6.020.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

4140000 4144200 Zuweisungen vom Land für Projekt "Familienhebammen"
Zuweisungen vom Land auf Antrag für 7 Familienhebammen Planansatz 2017 = 70.000 €

4140000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Sucht- und Drogenberatungsstelle
Zuweisung vom LAGuS M-V für regionale Suchtprävention und Koordinierung durch den Fachdienst Gesundheit (siehe Konto 4140000.5419001) Planansatz 2017 = 10.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1240300 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Schlachttier-, Fleisch- und Trichinenuntersuchung)
Die Gebühren werden u. a. für die Überwachung und Kontrolle der Zerlegungsbetriebe sowie für Attestierungen von Fleisch- und Trichinenuntersuchungen und Lebendtierbeschau erhoben. Hierfür sind 110.000 € geplant. Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund von Hochrechnungen aus der Haushaltsdurchführung 2016 ermittelt. Außerdem kommt 2017 ein drittes Trichinenlabor in Bergen auf Rügen hinzu.

1240700 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Die Gebühren wurden i. H. v. 75.000 € geplant und werden u. a. erhoben für Tierschutzkontrollen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Nachkontrollen im Lebensmittelbereich, Attestierungen im Lebensmittelbereich, Tiergesundheit, Seuchenfreiheit sowie Tiertransporte. Gegenüber dem Vorjahr wurden 15.000 € weniger veranschlagt aufgrund des Wegfalls von Attestierungen für einen Großkunden sowie Wegfall von Attestierungen durch gesetzliche Änderungen und BHV1-Freiheit des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

4140000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erhebung von Gebühren entsprechend der Gesundheitswesenkostenverordnung vom 26. April 2016 für Trink-u. Badewasserproben, Impfungen, Begutachtungen, amtsärztlich und jugendärztliche Untersuchungen u. a.; Planansatz 2017 = 370.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1240700 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
7.000 € sind geplant für die Erstattung von Unterbringungskosten für eingezogene Tiere. Der gleiche Haushaltsansatz wurde als Aufwand im Produktkonto 1240700.5639001 geplant.

4140000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Prophylaxehefelerin
Die Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege M-V fördert 3 Prophylaxeheferinnen im zahnärztlichen Dienst; Planansatz 2017 = 82.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

4140000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Pilzberater
Für ehrenamtlich tätige Pilzberater; Planansatz 2017 = 5.700 € (lt. Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst M-V § 7 (2))

4140000 5029301 Honorare für Projekt Familienhebammen
Honorare für 7 Familienhebammen; Planansatz 2017 = 75.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4140000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Technische Wartung der Geräte im FD Gesundheit (Sehtestgeräte, Audiometer, EKG-Geräte, Blutdruckmessgeräte u.a.), Reparaturkosten, sowie jährliche Validierungen der Reinigungs- u. Desinfektionsautomaten im Zahnärztlichen Dienst; Planansatz 2017 = 7.000 €

4140000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Aufwendungen für Hygienuntersuchungen der Trink- und Badewasserproben, Verbrauchsmaterial für Sprechstundenbedarf, Kosten für Labor- und Röntgenleistungen, Kosten für Maßnahmen nach § 8 (2) PsychKG M-V, Anschauungs- und Aufklärungsmaterial für Gesundheitsförderung, Kostenbeteiligung bei Projekten an Schulen und Kindergärten; Planansatz 2017 = 229.400 €

4140000 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Zahlungen an das Sana-Krankenhaus Bergen für die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im kinder- und jugendärztlichen Dienst; Planansatz 2017 = 30.500 €

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1240700 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Der Landkreis gewährt gemeinnützigen Tierschutzvereinen Zuschüsse für die Tierschutzarbeit. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

4140000 5419000 Studienbeihilfen für Medizinstudenten
Grundlage bildet die Richtlinie des Landkreises Vorpommern-Rügen (Kreistagsbeschluss vom 02.09.2013) über die Gewährung einer Studienbeihilfe für Medizinstudenten in Höhe von 500,00 € monatlich; Planansatz 2017 = 24.000 €

4140000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KISS)
Zuschuss an Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS); Planansatz 2017 = 33.000 €

4140000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (für regionale Suchtprävention)
Zuweisung für regionale Suchtprävention und Koordination durch den Fachdienst Gesundheit (Mittel vom LAGuS M-V siehe Konto 4140000.4144201); Planansatz 2017 = 10.000 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1240700 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

30.000 € sind u. a. geplant für die Bezahlung des Vergütungsanspruches des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte für die BSE-Diagnostik sowie für die Bekämpfung von Tierseuchen wie z. B. die amerikanische Faulbrut bei Bienen und die Entsorgung von Tierkadavern.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.916.277,05	-5.120.800	-5.369.900	-5.494.000	-5.709.800	-5.923.600
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)	-4.916.277,05	-5.120.800	-5.369.900	-5.494.000	-5.709.800	-5.923.600
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)	-4.916.277,05	-5.120.800	-5.369.900	-5.494.000	-5.709.800	-5.923.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.471,98	-86.400	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.000.749,03	-5.207.200	-5.456.200	-5.580.300	-5.796.100	-6.009.900
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 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)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.500,15	10.200	7.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	12.500,15	10.200	7.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.500,15	-10.200	-7.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.013.249,18	-5.217.400	-5.463.200	-5.580.300	-5.796.100	-6.009.900
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

Teilhaushalt: 08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0812403000010000001608124030000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600	0	0	0	0	0	-600	-600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0812407000010000001608124070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0841400000010000001608414000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.100	0	0	0	0	0	9.100	9.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.100	0	0	0	0	0	9.100	9.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des	Gesamtein-/	davon bereits
		Nachträge		Ansatz	daten	daten	daten	der weiteren	Haushalts-vorjahres		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	der weiteren	2016	8	9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.100	0	0	0	0	0	0	-9.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0841400000010000001708414000000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
Erläuterung: Anschaffung											
- Entwicklungstest ET 6-6 für 1.500 €											
- Sehtestgerät für 5.500 €											
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.9 Teilhaushalt 09

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	3.937.176,39	4.478.300	4.457.700	4.457.300	4.457.300	4.457.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.916.635,07	2.979.000	3.061.800	2.964.800	2.949.800	2.929.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	106.891,69	245.700	336.700	96.700	96.700	96.700
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 *	34.040,96	201.900	195.400	195.400	195.400	195.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.994.744,11	7.904.900	8.051.600	7.714.200	7.699.200	7.679.200
11	– Personalaufwendungen *	8.529.448,36	8.545.100	8.691.900	8.922.400	9.076.900	9.211.500
12	– Versorgungsaufwendungen	161.709,48	548.300	93.500	96.400	99.300	102.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.286.353,28	3.414.700	3.415.000	3.246.000	3.036.100	2.509.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.326.200	3.774.000	3.059.700	3.047.900	3.014.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.132.003,05	1.229.800	1.248.700	1.220.600	1.219.600	1.221.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.109.514,17	17.064.100	17.223.100	16.545.100	16.479.800	16.058.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.114.770,06	-9.159.200	-9.171.500	-8.830.900	-8.780.600	-8.379.100
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)	-5.114.770,06	-9.159.200	-9.171.500	-8.830.900	-8.780.600	-8.379.100
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)	-5.114.770,06	-9.159.200	-9.171.500	-8.830.900	-8.780.600	-8.379.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.797,16	51.000	50.200	50.200	50.200	50.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-44.797,16	-51.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.159.567,22	-9.210.200	-9.221.700	-8.881.100	-8.830.800	-8.429.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

5111600 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -für Katasterämter-
Zuweisung gem. § 15 Abs. 4 FAG M-V; Planansatz 2017 = 3.854.200 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 29.09.2016 für das Jahr 2017)

5540600 4144200 Zuweisungen vom Land für Arten- und Biotopschutz
Fördermittel vom Land für Arten- und Biotopschutzmaßnahmen für den naturschutzgerechten Ausbau von Trafostationen, Kellern und Bunkern etc., Mahd von kleinen, botanisch wertvollen Wiesenflächen (bei Barth, Hoch Selow, Saisert, Behrenwalde); Planansatz 2017 = 20.000 € (Aufwand siehe Konto 5540600.5291000)

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Kataster und Vermessung, Gutachtereinnahmen), nicht umsatzsteuerpflichtig;
Planansatz 2017 = 707.000 €

5111600 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden- umsatzsteuer- pflichtig
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden -umsatzsteuerpflichtig-; Planansatz 2017 = 100.000 €

5210000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erträge aus Baugenehmigungen und Bauordnungsverfahren: Planansatz 2017 = 2.073.000 €

5230000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Denkmalschutz- und Denkmalpflege: Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Planansatz 2017 = 100.000 €

5370500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
FD Umwelt: Abfallrechtliche Überwachung, Deponien: Gebühren, die vorwiegend für die Bearbeitung von Anzeigen zur Klärschlammverwertung erhoben werden;
Planansatz 2017 = 20.000 €

5520200 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gewässeraufsicht: Gebühren für die Erteilung wasserrechtliche Erlaubnis, Planansatz 2017 = 50.000 €

5540600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- u. Lärmschutz: Bescheide im Bereich Immissionsschutz, in der Folgejahren Reduzierung der Erträge, da dann die Problematik der Kleinfeuerungsanlagen abgeschlossen sein wird; Planansatz 2017 = 10.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5380000 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Abwasserbeseitigung:
Erstattung des Verwaltungsaufwands wird nach Anzahl der Festsetzungsbescheide ermittelt; Planansatz 2017 = 30.700 €

5380000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Abwasserbeseitigung: Kostenerstattung für behördliche Überwachung (s. Konto 5380000.5629000), Planansatz 2017 = 65.000 €

5420000 4424307 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (Stadt Ribnitz-Damgarten)
Kreisstraßen: Kostenerstattung von der Stadt Ribnitz-Damgarten für Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten,
Planansatz 2017 = 226.000 € (s. Konto 5420000.5292007)

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

5210000 4621300 Ersatzvornahme
Bau- und Grundstücksordnung: Ersatzvornahme im Rahmen der erforderlichen Gefahrenabwehr, Planansatz 2017 = 75.000 € (siehe Konto 5210000.5249001)

5230000 4621300 Ersatzvornahme
Denkmalschutz und Denkmalpflege: Im Zuge der Ersatzvornahme sind Notsicherungsmaßnahmen für vom Verfall bedrohter Gebäude im Zuge der Umsetzung des § 20 Denkmalschutzgesetz M-V notwendig; Planansatz 2017 = 20.000 €
(Aufwendungen siehe Produktsachkonto 5230000.5249001)

5420000 4627000 Versicherungserstattungen
Kreisstraßen: Diese Erträge erfolgen durch die Kostenforderung des LK an die Versicherungen der Verursacher von Unfällen an Kreisstraßen, Planansatz 2017 = 35.400 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

5111600 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Gutachter
FD Kataster und Vermessung: Aufwendungen entstehen für die Teilnahme der Mitglieder des Gutachterausschusses an Sitzungen und Ortsterminen oder für die Erstellung von Verkehrswertgutachten u.a. Planansatz 2017 = 20.000 €

5540600 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Naturschutzwarte
Mittel für ausgewählte Naturschutzwarte auf der Grundlage von Dienstvereinbarungen, Aufwandsentschädigungen für Artenbetreuer, Amphibienzaunbetreuer, NSG-Betreuer und Aufwendungen für Kartierarbeiten u. a.; Planansatz 2017 = 6.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111600 5235000 Fahrzeugunterhaltung
Aufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge im Fachdienst Kataster und Vermessung; Planansatz 2017 = 9.200 €

5210000 5249001 Ersatzvornahme
Bau- und Grundstücksordnung: Ersatzvornahme im Rahmen der erforderlichen Gefahrenabwehr, Planansatz 2017 =75.000 € (siehe Konto 5210000.4621300)

5230000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Denkmalschutz- und -pflege: Karten, Dokumentationen, Denkmaldokumentation sowie Erarbeitung, Überarbeitung und Aktualisierung von Denkmalbereichssatzungen;
Planansatz 2017 = 3.000 €

5230000 5249001 Ersatzvornahme
Notsicherungsmaßnahmen im Zuge der Umsetzung des § 2 Denkmalschutzgesetz M-V; Planansatz 2017 = 20.000 €
(Erträge siehe Produktsachkonto 5230000.4621300)

5420000 5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Kreisstraßen: Der allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand an den Kreisstraßen nimmt kontinuierlich zu (Straßenzustand, Tarifierhöhungen u.ä.),
Planansatz 2017 = 2.120.000 €

5420000 5233802 Unterhaltung der Straßen -Straßenerneuerung Durchlass Dierhagen NVP 1-
Straße NVP 1, Durchlass Dierhagen: Fortsetzung der Planung für die Durchlasserneuerung, Planansatz 2017 = 210.000 €

5420000 5233805 Unterhaltung der Straßen- NVP 3, Trinwillershagen, Erneuerung im Bereich Getreide AG
Unterhaltung der Straßen -NVP 3 Trinwillershagen, Erneuerung im Bereich Getreide AG- Planansatz 2017 = 30.000 €

5420000 5233807 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-
Deckensanierung der Straße RÜG 7 von RÜG 6 - L 301: Planansatz 2017 = 481.400 €, 2018= 550.000 €, 2019= 551.600 €

5420000 5233826 Unterhaltung der Straßen -RÜG 18, Ausbau im Bereich Stedar/DL- Erneuerung
RÜG 18, Ausbau im Bereich Stedar/Durchlass-Erneuerung Planansatz 2017 = 13.000 €, 2018 = 119.000 €

5420000 5233827 Unterhaltung der Straßen -RÜG 12, DL- Erneuerung Samtens
RÜG 12, Durchlass-Erneuerung Samtens Planansatz 2017 = 13.000 €, 2018 = 111.000 €

5420000 5233850 Unterhaltung der Alleen
Alleestraßen: Diese Mittel sind für die Unterhaltung der Alleen vorgesehen, Planansatz 2017 = 50.000 €

5420000 5233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens
Kreisstraßen: Diese Mittel entsprechen den Erträgen, die von den Versicherungen durch Unfälle an den Kreisstraßen gezahlt werden, Planansatz 2017 = 35.400 €, (siehe
Konto 5420000.4627000).

5420000 5292007 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG)
Kreisstraßen: Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten Planansatz 2017 = 226.000 € (Kostenerstattung von der Stadt Ribnitz Damgarten, s. Konto 4424307)

5420000 5292008 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme Durchlass i.Z.d. RÜG 5 bei Silenz (SBA)
Straßenbaumaßnahme Durchlass i.Z.d. RÜG 5 bei Silenz (SBA): Erneuerung des Durchlasses, Planansatz 2017 = 23.000 €

5540600 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Artenschutz- und Biotoppflegemaßnahmen außerhalb von NSG's
Artenschutzmaßnahmen und Biotoppflegemaßnahmen außerhalb von NSG's: Mahd von botanisch und faunistisch wertvollen Wiesenflächen (Ertrag siehe Konto
5540600.4144200 sowie 10 % Eigenanteil); Planansatz 2017 = 22.000 €

5540600 5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten im Landkreis V-R; Planansatz 2017 = 10.000 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

5111500 5625000 Gutachten, Studien und Konzepte; Grundlagen für Regionalplanung
Fortschreibung regionaler Entwicklungskonzepte Planansatz 2017 = 5.000 €

5111500 5625003 Gutachten, Studien und Konzepte; Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten
Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten, wie z. B. Beschilderung von Rad-, Reit- und Wanderwegen: Planansatz 2017 =30.000 €

5111600 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufwand für Schulungen der Mitarbeiter im FD Kataster u. Vermessung (fachliche Seminare, EDV-Schulungen,ALKIS-Fortbildung)
Planansatz 2017 = 8.000 €

5111600 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwand für das Jahr 2017 insgesamt = 202.700 €
darunter: Vertrag zur Weiterentwicklung für WEBGIS 11.900 € ; 100.000 € für Werkverträge für die Georefinanzierung von Vermessungsunterlagen sowie zusätzliche
90.800 € zur Vergabe von Werkverträgen zur Katastererneuerung

5210000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Bau- und Grundstücksordnung: Statik- und Brandschutzprüfungen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Planansatz 2017 = 750.000 €

5370500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Amtsermittlung, insb. Deklaration von Abfällen im Zuge der Beräumungsentscheidung: Planansatz 2017 = 800 €

5370500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abfallberäumung-
Aufwand für die Abfallberäumung: Planansatz 2017 = 25.000 €

5380000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Behördliche Überwachung/ Laborkosten
Aufwand für behördliche Überwachungen (Laborkosten für Wasserproben), korrespondiert mit 5380000.4429000, Planansatz 2017 = 65.000 €

5420000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Kreisstraßen: Beurteilungen durch Sachverständige für Brücken, Durchlässe etc., Planansatz 2017 = 15.000 €

5520200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gewässeraufsicht: Laufende Beprobung im Rahmen der Ursachenermittlung sowie jährliche Beprobungen zum Ableiten des Handlungsbedarfs, Planansatz 2017 = 15.000 €

5520400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Bodenschutz: Anlassbezogene Sachverhaltsermittlung in zwei max. drei Fällen, Planansatz 2017 = 8.000 €

5540600 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Landschaftsschutz, Artenschutz:
Erstellung von Gutachten zur Verbreitung ausgewählter Artengruppen der Wirbellosenfauna zur Bestandsaufnahme bzw. im Rahmen von Monitoring in GLB, NSG'n und Kartierungen in Fließgewässern zur Beurteilung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Planansatz 2017 = 13.500 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.220.761,72	-5.904.000	-5.969.700	-6.342.600	-6.303.700	-5.935.700
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)	-5.220.761,72	-5.904.000	-5.969.700	-6.342.600	-6.303.700	-5.935.700
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)	-5.220.761,72	-5.904.000	-5.969.700	-6.342.600	-6.303.700	-5.935.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.797,16	-51.000	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.265.558,88	-5.955.000	-6.019.900	-6.392.800	-6.353.900	-5.985.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.326.026,96	2.079.900	2.340.300	2.107.800	1.597.800	698.300
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)	1.326.026,96	2.079.900	2.340.300	2.107.800	1.597.800	698.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.668.511,58	3.953.500	4.856.300	4.370.000	3.691.800	1.791.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.668.511,58	3.957.000	4.856.300	4.370.000	3.691.800	1.791.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.342.484,62	-1.877.100	-2.516.000	-2.262.200	-2.094.000	-1.093.500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.608.043,50	-7.832.100	-8.535.900	-8.655.000	-8.447.900	-7.079.400
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0951115000010000001609511150000100000016 Bewegliches Anlagevermögen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0	0	3.700	3.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0951116000010000001709511160000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des	Gesamtein-/	davon bereits
		Ansätze		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Haushalts-vorjahres		
		Nachträge		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Haushalts-vorjahres	2016	9
2015	2016	2017	2018	2019	2020	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	178.000	0	0	0	0	178.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	178.000	0	0	0	0	178.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-178.000	0	0	0	0	-178.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Anschaffung											
- Ersatz Messtechnik 130.000 €											
- Ersatz Messkraftwagen mit Innenausbau und Allradantrieb für 48.000 €											
	= Saldo										
	0951116000020000001609511160000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0952100000010000001609521000000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	095230000003095230000003 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 42										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	69,90	0	0	0	0	0	0	69	69	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,90	0	0	0	0	0	0	69	69	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69,90	0	0	0	0	0	0	-69	-69	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0952300000030000001609523000000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen - Denkmalschutz und-pflege										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000030000001609542000000300000016 Grundstückserwerbskosten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000030000001709542000000300000017 Kreisstraßen - rückständiger Grunderwerb *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: ungeplanter/unvorhergesehener GE einschließlich erforderlicher Vermessung											
	= Saldo										
	0954200000040000001609542000000400000016 Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraßen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000040000001709542000000400000017 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: Erläuterung: Aufbau von Vorwegweisern bei straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000100100001709542000001001000017 RÜG 1 - Ausbau *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0	70.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0	70.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-30.000	0	0	-70.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten: Erläuterung: Ortsausgang Altenkirchen bis Ortseingang Putgarten (km 1,060 bis km 6,260) grundhaft	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000100200001609542000001002000016 Bau eines straßenbegleitenden Radweges RÜG 1 von Altenkirchen nach Putgarten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	184.000	0	0	0	0	0	184.000	184.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des	Gesamtein-/	davon bereits
		Nachträge		Ansatz	daten	daten	daten	der weiteren	Haushalts-vorjahres		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planungsdaten	abschließend	2016	9
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	398.400	0	0	0	0	0	0	398.400	398.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	398.400	0	0	0	0	0	0	398.400	398.400
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-214.400	0	0	0	0	0	0	-214.400	-214.400
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000100200001709542000001002000017 RÜG 1, Ausbau des straßenbegleitenden Radweges *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	295.000	197.500	127.500	0	0	635.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	295.000	197.500	127.500	0	0	635.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	500.000	395.000	255.000	0	0	1.180.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	500.000	395.000	255.000	0	0	1.180.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-205.000	-197.500	-127.500	0	0	-545.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Anlage eines straßenbegleitenden Radweges von Altenkirchen nach Putgarten											
	= Saldo										
	0954200000200309542000002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Vermessungsleistungen in der OD Dranske zur Trennung von Kreisstraße und gemeindlichem Gehweg.											
	= Saldo										
	0954200000200400001609542000002004000016 Bau Radweg RÜG 2 - Kühle bis L 30										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000200400001709542000002004000017 RÜG 2 - Bau des straßenbegleitenden Radweges *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	122.500	122.500	0	0	245.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	122.500	122.500	0	0	245.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	239.000	231.000	0	0	470.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	239.000	231.000	0	0	470.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-116.500	-108.500	0	0	-225.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: RUG 2 - Bau des straßenbegleitenden Radweges von Kuhle bis zum Wiker Dreieck											
	= Saldo										
	0954200000500900001609542000005009000016 Straßenbau RUG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.500	0	0	0	0	0	280.500	280.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.500	0	0	0	0	0	280.500	280.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	356.600			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-179.500	0	0	0	0	0	-179.500	-179.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200000500900001709542000005009000017 RÜG 5 - Straßenausbau *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	783.600	305.000	322.000	0	0	0	1.410.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	783.600	305.000	322.000	0	0	0	1.410.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.567.200	509.000	543.200	0	0	0	2.619.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.567.200	509.000	543.200	0	0	0	2.619.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-783.600	-204.000	-221.200	0	0	0	-1.208.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: OD Neuenkirchen (Abschnitt 20, km 2,655 bis km 3,454) und hinter dem Ortsausgang Neuenkirchen bis Abzweig Grubnow grundhaft											
	= Saldo										
	09542000060090000160954200006009000016 Straßenbau RÜG 6										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	207.300	0	0	0	0	0	207.300	207.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	207.300	0	0	0	0	0	207.300	207.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	374.500	0	0	0	0	0	374.500	374.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	374.500	0	0	0	0	0	374.500	374.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.200	0	0	0	0	0	-167.200	-167.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	09542000060090000170954200006009000017 RÜG 6 - Straßenbau *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	490.000	240.000	250.000	0	0	980.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	490.000	240.000	250.000	0	0	980.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	520.600	430.000	450.000	0	0	1.400.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	520.600	430.000	450.000	0	0	1.400.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.600	-190.000	-200.000	0	0	-420.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: RÜG 6 - Straßenausbau von der Landesstraße L 301 bis zur Kreisstraße RÜG 7 und in Rappin grundhaft											
	= Saldo										
	0954200001101200001609542000011012000016 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	-3.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200001201309542000012013 Straßenausbau RÜG 12 *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Die Straße ist durch Verschleiß, Setzungen und unzureichenden Unterbau in einem schlechten Zustand. Es soll vom Ortsausgang Poseritz bis zur Kurve Stubben (1,275 km) ein grundhafter Ausbau mit Verbesserung der zum Teil gefährlichen Kurvenradien und eine beidseitige Allenbaumbepflanzung erfolgen. Danach sind die Vermessungsleistungen vorgesehen.											
	= Saldo										
	0954200001201300001609542000012013000016 Straßenausbau RÜG 12										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200001501500001609542000015015000016 Straßenausbau RÜG 15										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des	Gesamtein-/	davon bereits
		Ansätze		Ansatz	daten	daten	daten	der weiteren	Haushalts-vorjahres		
		Nachträge		Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	der weiteren	Haushalts-vorjahres	abschließend	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	der weiteren	2016	-auszahlungen	geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	darunter:	0		0	0	0	0	0	0		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0		0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0		0	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200001501500001709542000015015000017 RÜG 15 - Straßenbau *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	257.300	257.300	198.300	0	0	712.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	257.300	257.300	198.300	0	0	712.900	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	438.800	438.800	343.800	0	0	1.236.400	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	438.800	438.800	343.800	0	0	1.236.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-181.500	-181.500	-145.500	0	0	-523.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: RÜG 15 - Straßenausbau Ketelshagen bis zur Landstraße L 29 in Putbus grundhaft											
	= Saldo										
	0954200001601600001609542000016016000016 Vermessung und Ausbau der RÜG 16										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200001601600001709542000016016000017 RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow) *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	415.000	385.000	0	0	0	825.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	415.000	385.000	0	0	0	825.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-415.000	-385.000	0	0	0	-825.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: RÜG 16 - Ausbau OL Zirkow grundhaft										
	= Saldo										
	0954200001801909542000018019 Ausbau der RÜG 18 - 2. BA										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des	Gesamtein-/	davon bereits
		2015	2016	Ansätze	daten	daten	daten	der weiteren	Haushalts-vorjahres		
		1	2	Nachträge	2018	2019	2020	Planungsdaten	abschließend des	2016	-auszahlungen
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954200001802000001609542000018020000016 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201000100100001609542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	429.800			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201000100100001709542010001001000017 NVP 1, L21 bis Körkwitz *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	338.700	0	0	0	0	0	338.700	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	338.700	0	0	0	0	0	338.700	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	495.000	0	0	0	0	0	495.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-156.300	0	0	0	0	0	-156.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: grundhafter Ausbau NVP 1 L21 bis Körkwitz											
	= Saldo										
	0954201000200200001609542010002002000016 Erneuerung OD Damgarten NVP 2										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	457.600	0	0	0	0	0	0	457.600	457.600

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	457.600	0	0	0	0	0	457.600	457.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	527.700	0	0	0	0	0	527.700	527.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	527.700	0	0	0	0	0	527.700	527.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.100	0	0	0	0	0	-70.100	-70.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201000200200001709542010002002000017 NVP 2, Erneuerung OD Damgarten *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0	82.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.200	0	0	0	0	0	82.200	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	164.400	0	0	0	0	0	164.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	164.400	0	0	0	0	0	164.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-82.200	0	0	0	0	0	-82.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: NVP 2, Erneuerung der OD Damgarten - Vermessung nach Abschluss der Baumaßnahme											
	= Saldo										
	0954201000300600001609542010003006000016 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201000300600001709542010003006000017 NVP 3, Erneuerung der OD Lüdershagen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	212.000	200.500	0	0	0	0	412.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	212.000	200.500	0	0	0	0	412.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	390.000	425.000	0	0	0	0	815.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	425.000	0	0	0	0	815.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				425.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-178.000	-224.500	0	0	0	0	-402.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Erneuerung der Straße in der OD Lüdershagen einschließlich Entwässerung											
	= Saldo										
	0954201000500700001709542010005007000017 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	235.000	226.700	0	0	0	461.700	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	235.000	226.700	0	0	0	461.700	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	345.600	312.300	0	0	0	707.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	345.600	312.300	0	0	0	707.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-110.600	-85.600	0	0	0	-246.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße im Bereich der OD Kuhlrade 775 m einschließlich Erneuerung der Entwässerung											
	= Saldo										
	0954201000700900001609542010007009000016 Straßenbau NVP 7 Abschnitt von Karlsruhe bis OD Dammerstorf										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	423.800	0	0	0	0	0	423.800	423.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	423.800	0	0	0	0	0	423.800	423.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	599.900	0	0	0	0	0	599.900	599.900	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	599.900	0	0	0	0	0	599.900	599.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-176.100	0	0	0	0	0	-176.100	-176.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201000700900001709542010007009000017 NVP 7, Straßenausbau Karlsruhe bis OA Dammerstorf *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	407.000	7.500	0	0	0	0	414.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	407.000	7.500	0	0	0	0	414.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	576.500	15.000	0	0	0	0	591.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	576.500	15.000	0	0	0	0	591.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-169.500	-7.500	0	0	0	0	-177.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: NVP 7, Straßenausbau - von Carlsruhe bis OA Dammerstorf (Abschnitt 10, km 0,02 bis 3,115) grundhafte Erneuerung											
	= Saldo										
	0954201001000100001609542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	234.800			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201001000100001709542010010001000017 NVP 10, OL Klausdorf Fahrbahn und Entwässerung *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0	-265.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Fahrbahn der NVP 10 letzter Bauabschnitt ca. 640 m einschließlich Entwässerung erneuern											
	= Saldo										
	0954201001001009542010010010 Planungskosten für Kreisstraße NVP 10										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201001101200001609542010011012000016 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.700	0	0	0	0	0	23.700	23.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.700	0	0	0	0	0	23.700	23.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.700	0	0	0	0	0	-23.700	-23.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201001401700001709542010014017000017 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	300.000	231.800	0	0	0	531.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300.000	231.800	0	0	0	531.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	395.000	370.500	0	0	0	815.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	395.000	370.500	0	0	0	815.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-95.000	-138.700	0	0	0	-283.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Kreisstraße ab Brücke bis einschließlich Rodde (Abschnitt 10, km 6,07 bis 4,632) grundlegende Erneuerung											
	= Saldo										
	0954201001501800001609542010015018000016 Straßenausbau Papenhagen - Sievertshagen NVP 15										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201001602100001609542010016021000016 Straßenausbau OD Wittenhagen NVP 16										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0954201001602100001709542010016021000017 NVP 16, Straßenbau OL Wittenhagen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	580.000	525.000	469.000	0	0	1.574.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	580.000	525.000	469.000	0	0	1.574.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-580.000	-525.000	-469.000	0	0	-1.574.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Kreisstraße in OL Wittenhagen - Erneuerung vom Bahnübergang km 2,400 bis zum letzten Grundstück Richtung Kakernehl km 4,380 einschließlich Straßenentwässerung											
	= Saldo										
	0954201001602200001709542010016022000017 NVP 16, Straßenbau Kakernehl - Hildebrandshagen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	549.000	0	0	0	0	0	549.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	549.000	0	0	0	0	0	549.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-549.000	0	0	0	0	0	-549.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Sanierung der Kreisstraße Abschnitt 10, km 5,314 bis 5,793 durch Erneuerung der ungebundenen und gebundenen Schichten - grundlegende Erneuerung / Kakernehl - Hildebrandshagen											
	= Saldo										
	095420100200200000160954201002002000016 NVP 20 Straßenbau OA Neuendorf - Abzweig Willershagen										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020			
		1	2	3	4	5	6	7			
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.000	0	0	0	0	0	251.000	251.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.000	0	0	0	0	0	251.000	251.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	618.300		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-99.000	0	0	0	0	0	-99.000	-99.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	095420100200200000170954201002002000017 NVP 20, Straßenbau OA Neuendorf - Abzweig Willershushen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	501.800	17.500	0	0	0	0	519.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	501.800	17.500	0	0	0	0	519.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	663.700	35.000	0	0	0	0	698.700	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	663.700	35.000	0	0	0	0	698.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-161.900	-17.500	0	0	0	0	-179.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Kreisstraße muss auf Abschnitt vom OA Neuendorf bis zum Abzweig Willershusen auf einer Länge von ca. 2 km grundhaft erneuert werden, Vermessung und Grunderwerb											
	= Saldo										
	0954201002502500001609542010025025000016 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	398.700	0	0	0	0	0	398.700	398.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	398.700	0	0	0	0	0	398.700	398.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-398.700	0	0	0	0	0	-398.700	-398.700	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0955202000010000001609552020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Wasserwirtschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0955202000010000001709552020000100000017 Informationstafeln für den Naturschutz *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Herstellung und Installation von Informationstafeln für den Naturschutz (LSG Barthe)											
	= Saldo										
	0955204000010000001609552040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Bodenschutz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	0955406000010000001609554060000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400	-400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.10 Teilhaushalt 10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	20.465.886,12	19.930.300	22.056.300	18.252.200	18.243.200	18.300.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.672.231,51	1.570.100	1.630.100	1.630.100	1.630.100	1.630.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.459,35	450.100	495.000	495.000	495.000	495.000
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	973,88	800	900	900	900	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	22.664.550,86	21.951.400	24.182.400	20.378.300	20.369.300	20.426.300
11	– Personalaufwendungen	2.019.150,31	2.091.000	2.180.300	2.263.900	2.340.700	2.288.500
12	– Versorgungsaufwendungen	27.145,97	87.700	16.100	16.500	16.900	17.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.292,29	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	58.962.806,58	59.572.900	58.614.200	58.032.400	58.429.300	58.769.800
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	233.876,25	296.700	243.200	235.200	235.200	235.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.259.271,40	62.093.300	61.091.300	60.585.500	61.059.600	61.348.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.594.720,54	-40.141.900	-36.908.900	-40.207.200	-40.690.300	-40.922.000
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)	-38.594.720,54	-40.141.900	-36.908.900	-40.207.200	-40.690.300	-40.922.000
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)	-38.594.720,54	-40.141.900	-36.908.900	-40.207.200	-40.690.300	-40.922.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.241,66	10.400	10.200	10.200	10.200	10.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.241,66	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-38.601.962,20	-40.152.300	-36.919.100	-40.217.400	-40.700.500	-40.932.200

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3120100 4214203 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers - Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten
Planansatz: 15.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 5.000€-> Anpassung an Erfüllung 2016

3120900 4261100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT)
Planansatz i. H. v. 15.519.300 €-> 31,9%ige Kostenbeteiligung vom Bund gemäß § 46 Abs. 5 SGB II-> entsprechend der Aufwendungen KdU (siehe 3120100.5511100)-> Erhöhung durch erhöhte prozentuale Kostenbeteiligung des Bundes

3120900 4261101 Bundesbeteiligung KdU - FLAG -
Planansatz i. H. v. 85.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 65.000€-> 100%ige Kostenbeteiligung vom Bund entsprechend den Aufwendungen KdU FLAG (siehe 3120800.5511101)

3120900 4261200 Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe
Planansatz i. H. v. 4.223.800€-> Bundesbeteiligung für Hauptleistungen und Nebenleistungen BuT für 2017 (3.198.100€) zzgl. des Ertrags aus unverbrauchten Mitteln (1.025.700€)-> abweichend dazu Planung im FH: Planansatz i. H. v. 3.198.100€-> lediglich Bundesbeteiligung für Hauptleistungen und Nebenleistungen BuT für 2017

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1230008 4312001 Gebühren KFZ-Zulassung
Planansatz: 1.350.000€
Dieses Produktkonto umfasst alle Zulassungsvorgänge.

1230008 4312002 Gebühren Führerscheinstelle
280.000€
Dieses Produktkonto umfasst alle Führerscheinvorgänge,

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110104 5531210 Kita- u. Schulausflüge
Aufwendungen BuT Hilfe zum Lebensunterhalt: 3110104.5531210-5531280 abzgl. der Erträge Rückzahlungen: Planansatz im Saldo i. H. v. 40.700€-> Erhöhung zum Vorjahr um 4.500€

3120100 5511100 Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 und 2 SGB II)
Planansatz i. H. v. 50.000.000 €-> Verringerung zum Vorjahr um 1.200.000€-> 31,9%ige Kostenbeteiligung vom Bund (siehe 3120900.4261100)

3120100 5511101 Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG
Planansatz i. H. v. 85.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 65.000€-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe 3120900.4261101)

3120100 5511110 Darlehen Übernahme Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)
Planansatz i. H. v. 30.000€-> Minderung zum Vorjahr um 60.000€-> Auszahlungen rückläufig, da vermehrt direkte Zahlung der Miete an den Vermieter getätigt wird

3120100 5511210 Darlehen für Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)
Planansatz i. H. v. 450.000€-> Minderung zum Vorjahr um 50.000€ ---> Geringere Flüchtlingszahlen erwartet

3120300 5512100 Einmalige Leistungen (§24 Abs.3 Nr.1 SGB II- Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)
Planansatz i. H. v. 600.000€-> Planung an IST 2015 angepasst

3120300 5512200 Einmalige Leistungen (§24 Abs.3 Nr.2 SGB II- Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)
Planansatz i. H. v. 200.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 30.000€-> Rückgang BG-Zahlen durch geringere Flüchtlingszahl

3120600 5562900 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, SSA BuT
Planansatz i. H. v. 880.000€: für SSA BuT-> Ertrag in gleicher Höhe bei 3120900.4261200 (unverbrauchte Mittel)

3120800 5589000 Kommunalen Finanzierungsanteil Verwaltungskosten EB JC
Planansatz i. H. v. 3.757.600 €: Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) i. H. v. 15,2% der Verwaltungskosten des EB KJC gemäß § 46 Abs. 3 SGB II-> Planung, bis 2014 lediglich Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen

3130103 5579100 Kita- u. Schulausflüge
Aufwendungen BuT Asyl: 3130103.5579100-5579700 abzgl. der Erträge Rückzahlungen: Planansatz im Saldo i. H. v. 63.600€-> Erhöhung zum Vorjahr um 12.900€

3450000 5579100 Kita- u. Schulausflüge
Aufwendungen BuT § 6 BKG: 3450000.5579100-5579700 abzgl. der Erträge Rückzahlungen: Planansatz im Saldo i. H. v. 571.600€-> Erhöhung zum Vorjahr um 56.600€-> Anpassung an Erfüllung Vorjahr

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1141100 5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen
Planansatz: 26.000€
Aufwendungen für Lizenzen der SC-Software sowie der Betrieb der Lizenz der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer 115

1230008 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
1.500€
Auslagerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren

1230008 5631001 Vordrucke des öffentlichen Bereiches

Planansatz: 85.000€

Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Klebesiegel, Fahrerkarten, Führerscheine

1230008 5631002 Aufwendungen für KBA Flensburg

Planansatz: 40.000 €

Zulassungsbescheinigungen (Fahrzeugschein)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.579.708,37	-43.753.500	-41.229.500	-40.250.300	-40.733.400	-40.965.100
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)	-42.579.708,37	-43.753.500	-41.229.500	-40.250.300	-40.733.400	-40.965.100
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)	-42.579.708,37	-43.753.500	-41.229.500	-40.250.300	-40.733.400	-40.965.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.241,66	-10.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.586.950,03	-43.763.900	-41.239.700	-40.260.500	-40.743.600	-40.975.300
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	154.261,45	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.953,72	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)	215.215,17	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	241.555,32	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)	241.555,32	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-26.340,15	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-42.613.290,18	-43.763.900	-41.239.700	-40.260.500	-40.743.600	-40.975.300
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

7.3.11 Teilhaushalt 11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	13.823,52	331.900	248.600	248.500	248.400	248.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218.702,17	178.000	179.000	138.000	128.000	118.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	605.311,19	381.000	722.900	630.700	630.700	629.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.446,58	6.100	126.200	126.200	126.200	126.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.638.983,83	60.600	1.105.000	53.800	52.300	52.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.537.267,29	957.600	2.381.700	1.197.200	1.185.600	1.174.100
11	- Personalaufwendungen	1.533.409,40	1.639.800	1.704.600	1.754.600	1.720.300	1.827.200
12	- Versorgungsaufwendungen	27.877,62	101.000	10.300	10.600	11.000	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.487.692,82	2.060.200	2.640.900	2.512.900	2.136.800	2.087.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	758.000	749.600	746.400	744.800	740.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	55.650,00	130.300	58.300	58.300	58.300	58.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.335.086,47	1.617.100	2.191.400	1.562.900	1.557.500	1.547.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.439.716,31	6.306.400	7.355.100	6.645.700	6.228.700	6.272.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.902.449,02	-5.348.800	-4.973.400	-5.448.500	-5.043.100	-5.098.200
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)	-1.902.449,02	-5.348.800	-4.973.400	-5.448.500	-5.043.100	-5.098.200
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)	-1.902.449,02	-5.348.800	-4.973.400	-5.448.500	-5.043.100	-5.098.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.735,37	379.800	349.200	348.400	347.800	345.600
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)	310.735,37	379.800	349.200	348.400	347.800	345.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.591.713,65	-4.969.000	-4.624.200	-5.100.100	-4.695.300	-4.752.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

5470200 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land ; Wahrnehmung der Landesaufgabe - Flugaufsicht -
13,5 T€
Zuweisungen und Zuschüsse für die Übernahme der Landesaufgabe Flugaufsicht

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1140500 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren
6 T€
Archivgebühren

1140800 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
140 T€
Grundstücksverkehrsgenehmigungen

5470200 4322900 Sonstige Entgelte
33 T€
Landegebühren und Abstellentgelte

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1140800 4411001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Fähranleger
129,4 T€
Fähranleger Schaprade-Vitte und Wittow Nord-Süd

5470200 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
18,2 T€
Raummieten im Hauptgebäude, Erbbauzins für Flurstück

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2610000 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
1,8 T€
Erstattung Gebäudeversicherung Theater Vorpommern GmbH

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1140500 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
68,3 T€
Reparaturleistungen Kleingeräte,
Wartungen lt. Serviceverträgen für Kuvertier- und Frankiermaschinen sowie der Kassenautomaten,
Sicherheitsprüfungen ortsveränderlicher Geräte

1140500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
177,2 T€
Beschilderung an den kreiseigenen Objekten
Material und Arbeitsgeräte etc. für Hausmeister

1140500 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
34,2 T€
Streusalz, Kleinmaterial, Verbrauchsmittel,
Mikroverfilmung Bauakten in RDG

1140800 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
578,5 T€
u.a.
60 T€ Bahnhofstr. 12/13 GRM
Maler, Fußboden Fenster, Türen, Sanitär

40 T€ Störtebeker Str. 30 BRG
Maler, Schallschutztüren

220 T€ Bürgerservice Haus 1 GRM
Umbau

75 T€ Carl-Heydemann-Ring 67 HST
Umbaumaßnahmen Poststelle und Archiv

1140800 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Tribseer Damm 1a
82 T€
Kleinstreparaturen 10 T€
Maler Flur, Bautenschutz, Entwässerung RW 20 T€
Erneuerung Sanierputz Keller 20 T€
Kellersanierung aus 2016 (zur Deckung für Jugend) 32 T€

1140800 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsverträge
71,5 T€
diverse Wartungsverträge

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

1140800 5231004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ärztehäuser GMN
50 T€
Reparaturen Aufzugskabine (Carl von Ozzietzky Straße GRM) 40 T€
Reparaturen, Malerarbeiten (Straße der Solidarität) 10 T€

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

1140800 5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände
29,7 T€
Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband

2610000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
110,5 T€
Fassadensanierung

5470200 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
70 T€
Rissesanierung 60T€
Reparaturen 5 T€
Wartungsverträge 5 T€

5470200 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
20 T€
Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen

5470200 5232310 Reinigung
10,4 T€
Reinigungsarbeiten des Gebäudes und der Anlage, einschließlich Glasreinigung

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

5470200 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
58,3 T€
Personalkosten

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1140500 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
1,5 T€
Arbeitsschutzbekleidung für die Hausmeister

1140500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mieten für Geräte
137,8 T€
Miete diverser Geräte

1140500 5622000 Leasing
116,9 T€
Fahrzeuge des Fuhrparks

1140500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
22,6 T€
Reinigungsgutachten
Garten- und Landschaftsbau, Baumkataster
weitere Projekteinführung CAFN
Datenaufbereitung und -erfassung CAFM

1140500 5633000 Porto
276,6 T€
Aufwendungen für alle Fachdienste

1140500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen

112,9 T€

Kurierfahrten, Bring- und Abholdienst, Transportleistungen,
Umzüge

1140500 5641900 Sonstige Versicherungen

107 T€

KSA, OKV, sonstige Versicherungen

1140500 5643000 Sonstige Beiträge

335,8 T€

Mitgliedsbeiträge, in denen der Landkreis Mitglied ist

1140500 5682000 Kraftfahrzeugsteuer

9,5 T€

Kraftfahrzeugsteuer für den gesamten Fuhrpark

1140800 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

38,7 T€

Gutachter- und Sachverständigenkosten für kreiseigene Objekte

1140800 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen

5 T€

überregionale Ausschreibungen zur Vermarktung der zu verkaufenden kreiseigenen Objekte

1140800 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen

2017: 521.710 € Abgang Restbuchwert Sassnitzer Chaussee in Bergen wegen geplantem Verkauf

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.375.065,24	-4.762.600	-4.819.200	-4.769.100	-4.364.600	-4.424.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.375.065,24	-4.762.600	-4.819.200	-4.769.100	-4.364.600	-4.424.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.375.065,24	-4.762.600	-4.819.200	-4.769.100	-4.364.600	-4.424.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.164,72	379.800	349.200	348.400	347.800	345.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.062.900,52	-4.382.800	-4.470.000	-4.420.700	-4.016.800	-4.078.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.200	1.259.600	124.200	131.200	1.069.000
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	28.855,44	26.400	26.600	26.600	26.100	26.100
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	1.544.357,40	0	1.050.000	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.573.212,84	76.600	2.336.200	150.800	157.300	1.095.100
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	1.399.500	138.100	145.800	1.187.800
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.176.900,37	743.100	291.900	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)	5.176.900,37	746.100	1.691.400	138.100	145.800	1.187.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.603.687,53	-669.500	644.800	12.700	11.500	-92.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.666.588,05	-5.052.300	-3.825.200	-4.408.000	-4.005.300	-4.171.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	021140500004021140500004 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	159.057,20	0	0	0	0	0	0	159.057	159.057	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.057,20	0	0	0	0	0	0	159.057	159.057	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.057,20	0	0	0	0	0	0	-159.057	-159.057	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Erwerb von Ausstattungsgegenständen über 410,00 € Umstellung Ablagesysteme (Umstellung von 4 auf 6 Ordnerhöhen) auf Pendelordner Bürgerservice RDG, GMN u. Bergen, Hängeordnerschränke einfach 5x, Hängeordnerschränke doppelt 5x, Schilderkonzept, Sitztraversen an den Standorten Anforderung des Brandschutzes, Ersatz des defekten Kassensautomaten in GMN, 1 Entstempelungsgerät Erwerb von Ausstattungsgegenständen unter 410,00 € Stehordnerschränke 3OH 5x a 380€, Stehordnerschränke 2OH 5x a 300€, Besucherstühle 60x a 220€, Bürodrehstühle 60x 380€, Kühlschränke 3 x 400€, Beamerlampen a 350 €, Schreibtischlampen 10x a 100€, Umsetzung Schilderkonzept an allen vier Standorten, Prospekttafeller 3x 200,00€, Stehordnerschränke 3OH 4x a 380€ Bürgerservice HST, Transport- und Hubwagen Hausmeister HST, Kommentar VOL, Kommentar VOB, Vergabehandbuch Bund 3x100€ übernommen von FD 03											
	= Saldo										
	021140800014021140800014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	94.615,61	0	0	0	0	0	0	94.615	94.615	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.615,61	0	0	0	0	0	0	94.615	94.615	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.615,61	0	0	0	0	0	0	-94.615	-94.615	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1111405000010000001711114050000100000017 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0	41.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.200	0	0	0	0	0	41.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0	-41.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung und Neuausstattung - Rollregalsystem für Archiv Rostocker Straße (FG 13.30) 20.000 € - 9 AED Defibrilatoren mit Ersteinweisung (FG 13.20) 17.600 € - Aktenvernichter (FD 41) 2.000 € - Defibrilator für FD 31 (1270100) 1.600 €										
	= Saldo										
	1111405000040000001611114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	188.400	0	0	0	0	0	188.400	188.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	188.400	0	0	0	0	0	188.400	188.400	0
	darunter:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-188.400	0	0	0	0	0	-188.400	-188.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1111408000030000001611114080000300000016 Erwerb von Grundvermögen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	= Saldo										
	11114080003000000171111408000300000017 Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	39.100	0	0	0	0	0	39.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.100	0	0	0	0	0	39.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.100	0	0	0	0	0	-39.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung:											
- Sonnenblumenschule Franzburg 3.000 €											
- Mensa Bergen 2.000 €											
- Lietzow 26.100 €											
- Bürgerservice CHR 3.500 €											
- Rugardstr. 12/13 4.500 €											
	= Saldo										
	1111408000140000001611114080001400000016 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	355.000	0	0	0	0	0	355.000	355.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	355.000	0	0	0	0	0	355.000	355.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	-355.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1111408000140000001711114080001400000017 Neubau Bürgerservice CHR *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.600	0	0	0	0	0	90.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.600	0	0	0	0	0	90.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.600	0	0	0	0	0	-90.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Neubau Bürgerservice CHR											
- Mehrkosten durch Umverlegung Versorgungsträger und Bauverzögerungen 60.000 €											
- Brieföffner und Installation (Umzug Poststelle) 6.100 €											
- Neueinrichtung Poststelle (Umzug) 20.000 €											
- wertschutzschrank Widerstandskasse 4.500 €											
	= Saldo										
	1111408000190000001611114080001900000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Arbeitsschutz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1111408000220000001611114080002200000016 Errichtung einer Zaunanlage am Flugplatz Gütting										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	1111408000260000001611114080002600000016 Errichtung von 2 Ladestationen für Elektroautos CHR 67 für Fuhrpark LK V-R										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200	13.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.200	0	0	0	0	0	13.200	13.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200	-13.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1111408000270000001611114080002700000016 Energiemonitoring LK V-R										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.200	0	0	0	0	0	50.200	50.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.200	0	0	0	0	0	50.200	50.200	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	97.500	0	0	0	0	0	97.500	97.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.500	0	0	0	0	0	100.500	100.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.300	0	0	0	0	0	-50.300	-50.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1111408000280000001711114080002800000017 Trennwand Bürgerservice Bergen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Trennwand Bürgerservice Bergen											
	= Saldo										
	1111408000290000001711114080002900000017 Umsetzung der Informationssicherheit *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Umsetzung der Informationssicherheit - noch keine konkreten Angaben möglich											

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	= Saldo										
	1111408000300000001711114080003000000017 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Dienst-PkW Bergen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Errichtung von 4 Unterstellmöglichkeit für Dienst-PkW Bergen											
	= Saldo										
	1111408000320000001711114080003200000017 Verkauf Schulgrundstück Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	9	10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Verkauf Schulgrundstück Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen										
	= Saldo										
	1154702050010000001711547020500100000017 Eigenbetrieb Rügensche Kleinbahn - Eisenbahn-Erlebnislandschaft *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.259.600	124.200	131.200	1.069.000	0	0	2.584.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.259.600	124.200	131.200	1.069.000	0	0	2.584.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.399.500	138.100	145.800	1.187.800	0	0	2.871.200	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.399.500	138.100	145.800	1.187.800	0	0	2.871.200	0
	darunter:										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2016	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				138.100	145.800	1.187.800	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-139.900	-13.900	-14.600	-118.800	0	0	-287.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Erläuterung: Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft Investitionszuwendungen vom Land 90 % an den Landkreis V-R Investitionszuwendungen an RÜGKB 100 % seitens des Landkreises										
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

7.3.12 Teilhaushalt 12

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	50.400	91.300	93.100	93.100	93.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	16.122.595,33	27.765.400	22.114.900	22.107.300	22.107.300	22.107.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	77.191,50	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.604,04	107.000	362.000	362.000	362.000	362.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.000	500	500	500	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	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	16.224.390,87	27.963.800	22.638.700	22.632.900	22.632.900	22.632.900
11	– Personalaufwendungen	407.811,11	766.200	688.500	690.700	714.300	708.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.056.533,83	1.764.000	3.350.100	3.350.100	3.350.100	3.350.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.000	87.000	88.700	88.700	95.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.551,68	12.000	100	100	100	100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	13.237.524,97	25.184.000	16.965.500	16.965.500	16.965.500	16.965.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	757.402,48	1.070.400	2.578.300	2.577.800	2.577.800	2.577.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.463.824,07	28.831.600	23.669.500	23.672.900	23.696.500	23.696.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	760.566,80	-867.800	-1.030.800	-1.040.000	-1.063.600	-1.064.000
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)	760.566,80	-867.800	-1.030.800	-1.040.000	-1.063.600	-1.064.000
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)	760.566,80	-867.800	-1.030.800	-1.040.000	-1.063.600	-1.064.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.254,25	8.200	4.500	4.500	4.500	4.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.254,25	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	758.312,55	-876.000	-1.035.300	-1.044.500	-1.068.100	-1.068.500

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3130100 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 1.222.300€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130200 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz:8.779.800€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger für durchschnittlich 1.800 Asylbewerber.

3130300 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz:2.740.900€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130400 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz: 80.000€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130500 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz:2.922.500€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3150500 4271100 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes
Planansatz:5.092.600€-> 100%ige Kostenerstattung vom Land für Aufwendungen für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Planansatz: 70.000€

Erhöhung des Ansatzes,
da durch die Änderung der Aufenthaltsordnung auch Ehepartner von Deutschen die Gebühr für den elektronischen Aufenthaltstitel entrichtet werden muss.
Aufwand in 1220500.5631001

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220500 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Erstattung Abschiebekosten)
Planansatz: 500€

Nach §§ 66-68 AufenthG ist der Ausländer verpflichtet, seine Abschiebekosten selbst zu tragen.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3150500 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Betreuung

Planansatz i. H. v. 1.000.000€-> Aufwendungen gesamt für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer: 2.595.100€-> 100%ige Kostenerstattung vom Land
(siehe 3150500.4271100)

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3150500 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige- Leistungen für Aussiedler (Garantiefonds)

Planansatz:100€-> kommunale Aufwendungen

Vertrag f. soziale Einrichtung für Spätaussiedler in Franzburg wurde 2016 gekündigt

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3130100 5571101 Regelsätze entsprechend § 27a/b SGB XII überörtlich

Planansatz: 778.800€

Anstieg zum Vorjahr auf Grund von Anstieg des Personenkreis.

Planung: 220 Personen * 295,00€ * 12 Monate

3130100 5571103 einmalige Bedarfe entsprechend § 31 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 SGB XII überörtlich

Planansatz: 25.000€

Erhöhung Planansatz durch Anstieg Personenkreis.

In 2016 durchschnittlich 100 Leistungsberechtigte, in 2017 durchschnittlich 220 Leistungsberechtigte erwartet

3130100 5571109 Kosten für Unterkunft und Heizung überörtlich

Planansatz: 60.000€

Mieten dezentral für Personenkreis §2 AsylbLG

3130100 5571110 Eingliederungshilfe entspr. §§ 53 bis 60 SGB XII überört.

Planansatz: 240.000€

Neu ab 2017, da Kinder teilweise nicht mehr unter §3 AsylbLG fallen, sondern Leistungen nach §2 AsylbLG erhalten und somit Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe gemäß §§53-60 SGB XII haben. Bisher wurden die Bedarfe aus §6 AsylbLG geleistet.

3130100 5571200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) örtlich

Planansatz: 1.000€

Durch eine Gesetzesänderung sind die Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen (§25(5) Aufenthaltsgesetz) besitzen und die Entscheidung über die Aussetzung ihrer Abschiebung 18 Monate zurückliegt zum 01.03.2015 leistungsberechtigt nach dem SGB II oder XII.

Derzeit keine Leistungsberechtigten nach § 25(5) Aufenthaltsgesetz im Leistungsbereich AsylbLG. Daher Anpassung des Planansatzes.

3130200 5571110 Grundleistungen nach § 3 Abs. 2 AsylbLG überörtlich

Durchschnittlich monatlich 164€ pro Asylbewerber in 2016. Prognostiziert für 2017 ca. 1.800 Asylbewerber.

3130200 5571300 Kosten für Transitflüchtlinge- überörtlich

Planansatz i. H. v. 100€-> Aufwendungen für Transitflüchtlinge nach dem AsylbLG-> Erstattung der Leistungen in Form einer Sonderbedarfszuweisung vom Land (siehe 3130200.4144200) nur in 2016

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1220500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Planansatz: 2000€

Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren

Kosten für Dolmetscher

1220500 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Planansatz: 2.500€

Kosten für Ausweisungen und Abschiebungen

1220510 5631001 Elektronischer Aufenthaltstitel

Planansatz: 50.000€

Elektronischer Aufenthaltstitel für Flüchtlinge (eAT)- bisher keine Kostenübernahme durch das Land.

Für 2016 etwa 1.620 neu ausgestellte eAT prognostiziert (Druckkosten pro eAT 30,80€)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Planungs- daten 2020
		2015					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.768,67	-853.100	-984.800	-994.100	-1.017.700	-1.011.600
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)	100.768,67	-853.100	-984.800	-994.100	-1.017.700	-1.011.600
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)	100.768,67	-853.100	-984.800	-994.100	-1.017.700	-1.011.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.254,25	-8.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	98.514,42	-861.300	-989.300	-998.600	-1.022.200	-1.016.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	286.228,56	2.450.000	75.000	0	0	0
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)	286.228,56	2.450.000	75.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	702.834,98	2.450.000	75.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	702.834,98	2.450.000	75.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-416.606,42	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-318.092,00	-861.300	-989.300	-998.600	-1.022.200	-1.016.100
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											
Teilhaushalt: 12 TH 12, FB 01 FD 16 :											
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0331505000010000001603315050000100000016 Errichtung von Asylbewerberunterkünften										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo										
	1231505000010000001712315050000100000017 Kauf von Spielgeräten für GU's *										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 TH 12, FB 01 FD 16 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2016		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Baumaßnahmen (Planung und Umbauten) an GU's, Investitionszuwendung 100 % durch Land											
	= Saldo										
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze										

8. Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte

8.1 Teilhaushalt 01

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	4210000 Förderung des Sports	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung	1110700 Personalvertretung	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	1130200 Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.987.600	0	0	100	0	0	8.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.200	0	0	0	0	0	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.900	0	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	101.700	0	0	300	0	0	5.200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.605.300	0	5.000	400	0	0	14.100	100
11	– Personalaufwendungen	7.631.100	0	300.500	59.000	198.800	104.800	1.394.500	10.800
12	– Versorgungsaufwendungen	184.900	0	0	0	8.100	0	71.300	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.300	0	0	3.500	0	0	293.000	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.429.800	2.900	1.200	0	0	0	200	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.569.200	360.300	0	126.100	0	0	13.800	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.940.700	0	233.300	3.200	25.200	27.900	58.900	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.701.000	363.200	535.000	191.800	232.100	132.700	1.831.700	11.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.095.700	-363.200	-530.000	-191.400	-232.100	-132.700	-1.817.600	-11.200
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)	-10.095.700	-363.200	-530.000	-191.400	-232.100	-132.700	-1.817.600	-11.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-10.095.700	-363.200	-530.000	-191.400	-232.100	-132.700	-1.817.600	-11.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	0	500	2.700	800	200	23.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-78.100	0	-500	-2.700	-800	-200	-23.200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.173.800	-363.200	-530.500	-194.100	-232.900	-132.900	-1.840.800	-11.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1160100	1160200	1180100	1180200	1190000	1210200	2610000	2810000
		Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Zahlungs- abwicklung	Prüfung	Kommunal- aufsicht	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Theater Vorpommern GmbH	Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	11.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	28.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.100	89.000	71.800	1.000	210.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	95.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.000	203.100	89.000	71.800	29.000	210.000	0	11.700
11	- Personalaufwendungen	912.100	1.282.800	914.900	571.100	788.000	20.700	0	77.800
12	- Versorgungsaufwendungen	14.800	5.000	38.200	26.600	20.700	200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	200.000	0	2.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	7.100	0	0	0	0	0	23.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	317.900	245.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.600	26.800	6.100	7.500	59.600	15.500	0	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	952.500	1.321.700	959.300	605.200	868.300	236.400	317.900	350.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-951.500	-1.118.600	-870.300	-533.400	-839.300	-26.400	-317.900	-338.400
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)	-951.500	-1.118.600	-870.300	-533.400	-839.300	-26.400	-317.900	-338.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-951.500	-1.118.600	-870.300	-533.400	-839.300	-26.400	-317.900	-338.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	26.200	2.100	3.000	4.400	1.500	0	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.200	-26.200	-2.100	-3.000	-4.400	-1.500	0	-300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-954.700	-1.144.800	-872.400	-536.400	-843.700	-27.900	-317.900	-338.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		5110300	5470100	5540300	5540500	5710500	5710600	5710700
		Dorferneuerung / Städtebauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	2.517.000	37.300	1.050.400	0	161.600	5.163.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.500	2.517.000	37.300	1.053.500	0	161.600	5.163.200
11	- Personalaufwendungen	231.400	68.300	55.700	160.500	0	154.300	325.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	11.000	0	0	435.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	6.900	100	31.000	4.356.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.317.000	0	200	0	0	188.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.300	100.400	14.200	926.100	0	9.400	348.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	282.700	3.485.700	69.900	1.104.700	100	194.700	5.654.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-245.200	-968.700	-32.600	-51.200	-100	-33.100	-490.800
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)	-245.200	-968.700	-32.600	-51.200	-100	-33.100	-490.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-245.200	-968.700	-32.600	-51.200	-100	-33.100	-490.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	3.200	0	2.500	3.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-600	-3.200	0	-2.500	-3.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-245.200	-968.700	-33.200	-54.400	-100	-35.600	-494.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	4210000	1110400	1110600	1110700	1111000	1111100	1130200
		Förderung des Sports	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	Datenschutz	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.938.700	-360.300	-528.800	-191.400	-229.700	-132.700	-1.798.300	-11.200
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)	-9.938.700	-360.300	-528.800	-191.400	-229.700	-132.700	-1.798.300	-11.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-9.938.700	-360.300	-528.800	-191.400	-229.700	-132.700	-1.798.300	-11.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.100	0	-500	-2.700	-800	-200	-23.200	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-10.016.800	-360.300	-529.300	-194.100	-230.500	-132.900	-1.821.500	-11.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.938.700	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.700	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)	45.945.400	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.953.100	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	29.000	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	45.982.100	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-36.700	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.053.500	-360.300	-529.300	-194.100	-230.500	-132.900	-1.821.500	-11.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1160100	1160200	1180100	1180200	1190000	1210200	2610000	2810000
		Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Zahlungsabwicklung	Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Theater Vorpommern GmbH	Heimat- und sonstige Kulturpflege
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934.300	-1.109.500	-861.500	-527.700	-784.600	-26.400	-317.900	-326.400
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)	-934.300	-1.109.500	-861.500	-527.700	-784.600	-26.400	-317.900	-326.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-934.300	-1.109.500	-861.500	-527.700	-784.600	-26.400	-317.900	-326.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-26.200	-2.100	-3.000	-4.400	-1.500	0	-300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-937.500	-1.135.700	-863.600	-530.700	-789.000	-27.900	-317.900	-326.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	3.000
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-937.500	-1.135.700	-863.600	-530.700	-789.000	-27.900	-317.900	-329.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		5110300	5470100	5540300	5540500	5710500	5710600	5710700	
		Dorferneuerung / Städtebauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Nordvorpommersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-245.200	-968.700	-32.600	-50.100	0	-10.700	-490.700	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-245.200	-968.700	-32.600	-50.100	0	-10.700	-490.700	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	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)	-245.200	-968.700	-32.600	-50.100	0	-10.700	-490.700	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-600	-3.200	0	-2.500	-3.700	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-245.200	-968.700	-33.200	-53.300	0	-13.200	-494.400	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	210.600	0	0	45.728.100	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	6.700	0	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	217.300	0	0	45.728.100	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	222.000	0	0	45.728.100	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	29.000	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	251.000	0	0	45.728.100	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-33.700	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-245.200	-968.700	-33.200	-87.000	0	-13.200	-494.400	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 1 – FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)						
Produkt:	4210000 – Förderung des Sports					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung 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, Vergabe der Schulsporthallen.					
Auftragsgrundlage:	Richtlinie zur Förderung des Vereinssports im LK V-R Richtlinie zur Förderung von Investitionen in den Bereichen Kultur und Sport im LK V-R					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kreissportbund, Sportvereine					
Ziele:	Schwerpunktbezogene Förderung des Breitensports Kennzahl: Zuschuss freie Sportförderung in EUR/Einwohner					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	0	337.300	-337.300	0	356.700	-356.700
Plan 2017	0	360.300	-360.300	0	363.200	-363.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	+23.000	-23.000	0	+6.500	-6.500

8.2 Teilhaushalt 02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	1130100 Organisation	1140400 Technik- unterstützende Informations- verarbeitung	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1190000 Recht
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.000	0	0	0	29.000	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.600	111.400	0	0	156.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	296.800	111.400	0	0	185.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.197.400	1.793.800	1.031.200	453.600	875.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-345.900	15.700	-373.200	0	11.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.200	0	0	10.700	213.500	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	436.500	0	0	400	436.100	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.601.600	280.600	0	4.000	1.317.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.113.800	2.090.100	658.000	468.700	2.853.700	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.817.000	-1.978.700	-658.000	-468.700	-2.668.300	0	0	0
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)	-5.817.000	-1.978.700	-658.000	-468.700	-2.668.300	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.817.000	-1.978.700	-658.000	-468.700	-2.668.300	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.800	2.900	0	3.100	1.800	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.800	-2.900	0	-3.100	-1.800	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.824.800	-1.981.600	-658.000	-471.800	-2.670.100	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		3120610 Bedarfe für Bildung und Teilhaber- Abrechnung Schulsozialarbeit/ Koordinator BuT						
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	– Personalaufwendungen	43.300						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0						
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	43.300						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-43.300						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-43.300						
25	+ Außerordentliche Erträge	0						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-43.300						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.300						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	1130100 Organisation	1140400 Technik- unterstützende Informations- verarbeitung	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1190000 Recht
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.017.300	-1.975.300	-2.007.200	-468.300	-2.260.200	-191.900	-14.400	-56.700
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)	-7.017.300	-1.975.300	-2.007.200	-468.300	-2.260.200	-191.900	-14.400	-56.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-7.017.300	-1.975.300	-2.007.200	-468.300	-2.260.200	-191.900	-14.400	-56.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.800	-2.900	0	-3.100	-1.800	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.025.100	-1.978.200	-2.007.200	-471.400	-2.262.000	-191.900	-14.400	-56.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	274.300	0	0	0	274.300	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	166.000	0	0	0	166.000	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	440.300	0	0	0	440.300	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-440.300	0	0	0	-440.300	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.465.400	-1.978.200	-2.007.200	-471.400	-2.702.300	-191.900	-14.400	-56.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		3120610 Bedarfe für Bildung und Teilhabe - Abrechnung Schulsozialarbeit/ Koordinator BuT						
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.300						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-43.300						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-43.300						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-43.300						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0						
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-43.300						

8.3 Teilhaushalt 03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Wesentlich 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Sonstig 1220700 Heimaufsicht	Sonstig 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Sonstig 3110205 Teilstationäre Pflege	Sonstig 3110206 Stationäre Pflege	Sonstig 3110207 Kurzzeitpflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	457.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	63.063.200	7.002.300	35.694.000	0	3.290.200	0	178.600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	28.600	100	0	0	4.500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.560.700	7.002.500	35.694.000	0	3.294.800	0	178.600	0
11	- Personalaufwendungen	3.977.000	395.000	1.039.200	0	310.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.200	0	8.200	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.900	0	0	0	74.400	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.216.600	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	77.365.100	8.900	44.668.000	0	4.968.000	3.600	6.926.700	54.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.600	6.200	13.400	0	14.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	82.764.600	410.100	45.728.800	0	5.366.900	3.600	6.926.700	54.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.203.900	6.592.400	-10.034.800	0	-2.072.100	-3.600	-6.748.100	-54.000
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)	-19.203.900	6.592.400	-10.034.800	0	-2.072.100	-3.600	-6.748.100	-54.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-19.203.900	6.592.400	-10.034.800	0	-2.072.100	-3.600	-6.748.100	-54.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	0	0	0	30.400	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.400	0	0	0	-30.400	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.234.300	6.592.400	-10.034.800	0	-2.102.500	-3.600	-6.748.100	-54.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3110209 Ambulante Pflege	3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	3111000 Pflege- stützpunkt LPflegeG M-V	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
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	1.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	50.700	13.300	269.200	15.223.400	502.200	130.100	43.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	3.200	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	50.700	21.300	269.200	15.223.400	505.400	130.100	44.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	59.000	38.700	447.500	0	0	46.200	126.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	63.100	0	1.400	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	1.200	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	145.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.120.000	80.100	411.800	15.223.400	1.265.200	0	9.800	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	500	5.400	0	0	2.400	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.120.000	139.700	451.000	15.676.300	1.328.300	145.000	61.000	126.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.800	-126.600
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)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.800	-126.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.800	-126.600
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)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.800	-126.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3430000 Betreuungsleistungen	3510400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	456.500	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	57.800	2.200	0	606.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	24.000	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	57.800	458.700	24.000	606.000	
11	- Personalaufwendungen	409.200	0	82.400	703.600	319.100	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.031.800	32.800	7.000	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	59.000	500	0	566.100	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	10.500	4.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	409.200	59.000	1.115.300	746.900	896.200	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.349.900	6.489.900	-10.078.500	0	-2.072.100	-3.600	-6.748.100	-54.000
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)	-19.349.900	6.489.900	-10.078.500	0	-2.072.100	-3.600	-6.748.100	-54.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-19.349.900	6.489.900	-10.078.500	0	-2.072.100	-3.600	-6.748.100	-54.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.700	0	0	-2.300	-30.400	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.382.600	6.489.900	-10.078.500	-2.300	-2.102.500	-3.600	-6.748.100	-54.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-19.382.600	6.489.900	-10.078.500	-2.300	-2.102.500	-3.600	-6.748.100	-54.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3110209 Ambulante Pflege	3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	3111000 Pflegetützpunkt LPflegeG M-V	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.600	-126.600
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)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.600	-126.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.600	-126.600
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)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.600	-126.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-3.069.300	-118.400	-181.800	-452.900	-822.900	-14.900	-16.600	-126.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3210000 Leistungen nach dem Bundes- versorgungsgesetz	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3430000 Betreuungs- leistungen	3510400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-409.200	-1.200	-656.600	-722.900	-290.200		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 3 – FB 1 FD 21)						
Produkt:	3110200 – Hilfe zur Pflege					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung 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 sogenannte Pflegestufe 0					
Auftragsgrundlage:	SGB XI, SGB XII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Natürliche und juristische Personen, Einrichtungen					
Ziele:	Die Bearbeitung der Erstanträge erfolgt nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Kalenderwochen, um höhere Bürgerfreundlichkeit zu erreichen. Kennzahl: Bearbeitungszeitraum nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	5.995.700	9.090.900	-3.095.200	5.995.700	8.988.200	-2.992.500
Plan 2017	7.231.800	10.616.800	-3.385.000	7.231.800	10.514.300	-3.282.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+1.236.100	+1.525.900	-289.800	+1.236.100	+1.526.100	-290.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 3 – FB 1 FD 21)						
Produkt:	3110300 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Das Produkt 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:</p> <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					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einrichtungen, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	<p>Nach Stellung von Erstanträgen auf Eingliederungshilfe für gesittig und körperlich behinderte Menschen soll unverzüglich das Hilfeplangespräch (HPG) erfolgen. Messung der Anzahl der HPG an der Anzahl der gestellten Erstanträge getrennt nach stationärer, teilstationärer und ambulanter Leistung. Kennzahl: Verhältnis zwischen der Anzahl der Erstanträge und der Anzahl der Hilfeplangespräche</p>					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	33.656.100	43.788.000	-10.131.900	33.656.100	43.802.800	-10.146.700
Plan 2017	35.634.000	45.668.800	-10.034.800	35.634.000	45.712.500	-10.078.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+1.977.900	+1.900.800	+97.100	+1.977.900	+1.909.700	+68.200

8.4 Teilhaushalt 04

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 3410000 Unterhalts- vorschuss- leistungen	Sonstig 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrich- tungen und in Tagespflege	Sonstig 3620000 Jugend- arbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstig 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Sonstig 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	Sonstig 3630300 Hilfe zur Erziehung	Sonstig 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.396.800	0	1.026.200	0	1.228.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	39.132.900	72.200	27.318.400	137.400	20.500	110.300	6.069.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	3.200	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.500	0	0	9.500	5.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.547.400	72.200	28.347.800	146.900	1.253.600	110.300	6.069.100	0
11	- Personalaufwendungen	6.770.500	742.000	980.500	395.300	151.100	62.900	2.329.700	128.500
12	- Versorgungsaufwendungen	31.600	0	7.400	0	0	0	7.900	0
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	461.100	0	460.200	0	0	0	200	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.739.200	0	33.000.600	428.700	219.400	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.637.500	349.000	6.842.000	0	1.926.100	1.227.900	24.566.700	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	112.300	4.000	15.400	2.800	2.800	800	37.100	1.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	88.752.200	1.095.000	41.306.100	826.800	2.299.400	1.291.600	26.941.600	129.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.204.800	-1.022.800	-12.958.300	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.872.500	-129.800
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)	-47.204.800	-1.022.800	-12.958.300	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.872.500	-129.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-47.204.800	-1.022.800	-12.958.300	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.872.500	-129.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.000	0	0	0	0	0	52.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.256.800	-1.022.800	-12.958.300	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.924.500	-129.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl	3630900 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	3631300 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.037.400	4.284.500	82.000	100	0	0	900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.037.400	4.284.500	82.000	100	0	0	900	0
11	- Personalaufwendungen	60.000	73.600	55.800	819.600	154.700	233.600	205.300	284.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	7.200	0	9.100
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	0	400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.519.000	5.190.500	4.909.300	4.500	0	0	92.400	10.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	4.600	1.700	12.000	1.100	3.500	4.300	8.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.579.800	5.268.800	4.966.800	836.500	155.800	244.300	302.000	311.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.542.400	-984.300	-4.884.800	-836.400	-155.800	-244.300	-301.100	-311.200
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)	-1.542.400	-984.300	-4.884.800	-836.400	-155.800	-244.300	-301.100	-311.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.542.400	-984.300	-4.884.800	-836.400	-155.800	-244.300	-301.100	-311.200
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)	-1.542.400	-984.300	-4.884.800	-836.400	-155.800	-244.300	-301.100	-311.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		3631400 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	3640000 Jugendhilfeplanung					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	142.500	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.600	0					
11	– Personalaufwendungen	42.400	51.500					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0					
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.500	0					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.600	2.500					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.700	54.000					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-54.000					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-100	-54.000					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-100	-54.000					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-100	-54.000					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			3410000 Unterhalts- vorschuss- leistungen	3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	3630300 Hilfe zur Erziehung	3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.216.800	-1.022.800	-12.976.900	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.869.700	-129.800
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)	-47.216.800	-1.022.800	-12.976.900	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.869.700	-129.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-47.216.800	-1.022.800	-12.976.900	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.869.700	-129.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-47.268.800	-1.022.800	-12.976.900	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.921.700	-129.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.200	0	505.200	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	505.200	0	505.200	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	505.200	0	505.200	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	505.200	0	505.200	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)	-47.268.800	-1.022.800	-12.976.900	-679.900	-1.045.800	-1.181.300	-20.921.700	-129.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	3630800 Ampflegeschaf, Ampfvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	3630810 Ampflegeschaf, Ampfvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl	3630900 Mitwirkung in familien- gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts- gesetz (§ 52 SGB VIII)	3631300 Adoptions- vermittlung/ Pflegekinder
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.542.400	-984.200	-4.884.800	-836.000	-155.800	-242.900	-301.100	-309.400
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)	-1.542.400	-984.200	-4.884.800	-836.000	-155.800	-242.900	-301.100	-309.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-1.542.400	-984.200	-4.884.800	-836.000	-155.800	-242.900	-301.100	-309.400
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)	-1.542.400	-984.200	-4.884.800	-836.000	-155.800	-242.900	-301.100	-309.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-1.542.400	-984.200	-4.884.800	-836.000	-155.800	-242.900	-301.100	-309.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		3631400 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	3640000 Jugendhilfeplanung					
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-54.000					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	-54.000					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	-54.000					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-54.000					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0					
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	-54.000					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 4 – FB 1 FD 22)						
Produkt:	3410000 - Unterhaltsvorschussleistungen					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allein erziehende Mütter und Väter erhalten zur Sicherung des Unterhalts ihrer Kinder Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind:- 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 alleinstehen-der Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK					
Ziele:	Erreichung der Rückholquote nach §7 UVG für das HHJ 2017 von mindestens 19 % gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das Jahr 2015. Kennzahl: Rückholquote in %					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	66.100	789.600	-723.500	66.100	789.600	-723.500
Plan 2017	72.200	789.500	-717.300	72.200	789.500	-717.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+6.100	-100	+6.200	+6.100	-100	+6.200

8.5 Teilhaushalt 05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern- Rügen	Wesentlich 2710400 Kreisvolks- hochschule Vorpommern- Rügen	Sonstig 2170200 Schulkosten- beiträge	Sonstig 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Dammgarten	Sonstig 2170500 Ernst-Moritz- Arndt- Gymnasium Bergen auf Rügen	Sonstig 2170600 Hansa- Gymnasium (Stralsund)	Sonstig 2180200 Schulkosten- beiträge
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.208.000	294.500	646.200	0	5.000	137.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.400	500	444.800	0	0	27.900	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.074.100	520.000	4.400	0	15.900	6.300	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.000	0	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.700	0	4.000	0	0	300	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.148.200	815.000	1.100.400	0	20.900	171.800	0	0
11	– Personalaufwendungen	5.234.000	1.623.100	1.354.700	4.500	125.200	152.900	0	4.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.120.500	84.000	419.800	350.000	823.900	529.100	1.018.500	946.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.502.900	19.400	19.500	0	235.900	302.900	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.464.100	50.500	305.700	0	59.600	118.500	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.323.500	1.778.000	2.099.700	354.500	1.244.600	1.103.400	1.018.500	950.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.175.300	-963.000	-999.300	-354.500	-1.223.700	-931.600	-1.018.500	-950.500
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)	-23.175.300	-963.000	-999.300	-354.500	-1.223.700	-931.600	-1.018.500	-950.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-23.175.300	-963.000	-999.300	-354.500	-1.223.700	-931.600	-1.018.500	-950.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	1.000	1.500	0	0	200	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.500	-1.000	-1.500	0	0	-200	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.182.800	-964.000	-1.000.800	-354.500	-1.223.700	-931.800	-1.018.500	-950.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamt- schule Barth	2180500 Schul- zentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	2210200 Schulkosten- beiträge	2210300 Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	2210400 Sonder- pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen	2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Dammgarten	2210600 "Sonnenblumen- schule", Schule mit dem Förderschwer- punkt geistige Entwicklung, Franzburg
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	1.100	0	0	15.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.700	3.300	2.500	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.800	0	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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	0	3.800	7.100	2.500	26.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	4.500	71.600	58.300	96.600	80.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.500	288.000	756.000	960.000	115.000	177.900	158.600	206.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	12.300	0	0	11.900	20.500	52.100	65.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	12.800	17.900	41.300	14.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	472.500	300.300	756.000	964.500	211.300	274.600	348.600	367.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-472.500	-300.300	-756.000	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100	-340.800
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)	-472.500	-300.300	-756.000	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100	-340.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-472.500	-300.300	-756.000	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100	-340.800
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)	-472.500	-300.300	-756.000	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100	-340.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz	2210900 Sonder- pädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211200 Internat der Förder- schule Sassnitz	2211300 Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	2310200 Schulkosten- beiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	2.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.600	0	2.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	69.800	0	24.900	0	0	0	0	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	0	510.700	115.500	178.500	0	215.300	1.400.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.000	200	19.000	0	0	2.200	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20.200	0	17.200	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	266.200	200	571.800	115.500	178.500	2.200	215.300	1.404.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-2.200	-215.300	-1.404.500
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)	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-2.200	-215.300	-1.404.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-2.200	-215.300	-1.404.500
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)	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-2.200	-215.300	-1.404.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2310300 Berufliche Schule Ribnitz- Damgarten	2310400 Wohnheim Velgast	2310500 Berufliche Schule Sassnitz	2310600 Schulwohnheim Sassnitz	2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz- Damgarten	2310800 Wohnheim Stralsund
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.700	0	106.300	0	1.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.500	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	263.700	0	125.000	800	4.300	4.500	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	200.000	23.000	70.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.700	263.700	106.300	145.000	212.000	27.300	74.600	160.000
11	– Personalaufwendungen	0	157.200	0	258.600	272.600	0	0	221.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.100	0	385.100	657.500	249.900	352.800	27.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	179.100	50.500	144.700	11.600	100.300	0	0	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3.000	0	4.400	355.000	100.700	83.300	162.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	179.100	347.800	144.700	659.700	1.385.400	350.600	436.100	412.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.173.400	-323.300	-361.500	-252.100
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)	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.173.400	-323.300	-361.500	-252.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.173.400	-323.300	-361.500	-252.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	200	0	0	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	-200	0	0	-100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.173.600	-323.300	-361.500	-252.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2410000 Schülerbeförderung	2430000 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schularten-übergreifende Maßnahmen	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	2170300 Gymnasium Grimmen	2430400 Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben	2710300 Volkshochschule Stralsund	3510500 Leistungen nach den Bundesausbildungsförderungsgesetzen (BAföG / AFBG)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.897.100	0	7.800	0	89.400	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.897.100	0	7.800	0	95.900	0	0	100
11	– Personalaufwendungen	89.300	0	0	195.000	128.800	0	0	234.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651.200	0	0	7.700	776.200	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	100	0	0	227.900	400	200	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.000	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	0	20.000	11.100	61.700	0	0	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.740.800	100	20.000	213.800	1.195.600	400	200	238.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.843.700	-100	-12.200	-213.800	-1.099.700	-400	-200	-238.700
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)	-5.843.700	-100	-12.200	-213.800	-1.099.700	-400	-200	-238.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.843.700	-100	-12.200	-213.800	-1.099.700	-400	-200	-238.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	3.900	0	0	0	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	0	0	-3.900	0	0	0	-500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.843.800	-100	-12.200	-217.700	-1.099.700	-400	-200	-239.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern- Rügen	Wesentlich 2710400 Kreisvolks- hochschule Vorpommern- Rügen	Sonstig 2170200 Schulkosten- beiträge	Sonstig 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Sonstig 2170500 Ernst-Moritz- Arndt- Gymnasium Bergen auf Rügen	Sonstig 2170600 Hansa- Gymnasium (Stralsund)	Sonstig 2180200 Schulkosten- beiträge
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.035.800	-945.200	-980.700	-354.500	-992.800	-766.000	-1.018.500	-950.500
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)	-22.035.800	-945.200	-980.700	-354.500	-992.800	-766.000	-1.018.500	-950.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-22.035.800	-945.200	-980.700	-354.500	-992.800	-766.000	-1.018.500	-950.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-1.000	-1.500	0	0	-200	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-22.043.300	-946.200	-982.200	-354.500	-992.800	-766.200	-1.018.500	-950.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	101.100	300	2.900	0	2.900	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.258.100	162.300	35.800	0	1.700	31.100	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.359.200	162.600	38.700	0	4.600	31.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.359.200	-162.600	-38.700	0	-4.600	-31.100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-24.402.500	-1.108.800	-1.020.900	-354.500	-997.400	-797.300	-1.018.500	-950.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	2210200 Schulkost- enbeiträge	2210300 Förderschule "Jan-Amos- Komensky", Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Barth	2210400 Sonder- pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen	2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten	2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.500	-288.000	-756.000	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000	-290.200
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)	-472.500	-288.000	-756.000	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000	-290.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-472.500	-288.000	-756.000	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000	-290.200
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)	-472.500	-288.000	-756.000	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000	-290.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	90.400	0	0	0	100	1.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	10.600	140.000	12.900	106.900
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	90.400	0	0	10.600	140.100	13.900	106.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-90.400	0	0	-10.600	-140.100	-13.900	-106.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-472.500	-378.400	-756.000	-964.500	-207.300	-387.100	-307.900	-397.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz	2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211200 Internat der Förderschule Sassnitz	2211300 Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	2310200 Schulkostenbeiträge
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.404.500
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)	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.404.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.404.500
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)	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.404.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	400	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.200	0	1.418.900	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.200	0	1.419.300	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.200	0	-1.419.300	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-240.600	0	-1.969.800	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.404.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2310300 Berufliche Schule Ribnitz- Damgarten	2310400 Wohnheim Velgast	2310500 Berufliche Schule Sassnitz	2310600 Schulwohnheim Sassnitz	2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz- Damgarten	2310800 Wohnheim Stralsund
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-33.600	0	-503.100	-1.073.100	-323.300	-361.500	-251.800
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)	0	-33.600	0	-503.100	-1.073.100	-323.300	-361.500	-251.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	0	-33.600	0	-503.100	-1.073.100	-323.300	-361.500	-251.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-200	0	0	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-33.600	0	-503.100	-1.073.300	-323.300	-361.500	-251.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	600	0	2.500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	9.400	0	0	261.200	0	61.100	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	9.400	0	0	261.800	0	63.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-9.400	0	0	-261.800	0	-63.600	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	-43.000	0	-503.100	-1.335.100	-323.300	-425.100	-251.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		2410000 Schülerbeförderung	2430000 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schularten- übergreifende Maßnahmen	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	2170300 Gymnasium Grimmen	2430400 Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben	2710300 Volkshochschule Stralsund	3510500 Leistungen nach den Bundesausbildungs- förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.843.700	0	-12.200	-213.800	-961.200	0	0	-238.700
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)	-5.843.700	0	-12.200	-213.800	-961.200	0	0	-238.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.843.700	0	-12.200	-213.800	-961.200	0	0	-238.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	0	0	-3.900	0	0	0	-500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.843.800	0	-12.200	-217.700	-961.200	0	0	-239.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	4.000	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	4.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-4.000	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.843.800	0	-12.200	-217.700	-965.200	0	0	-239.200

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 5 – FB 2 FD 13 – Schulen)						
Produkt:	2630100 – Musikschule des Landkreises					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, deren wesentliche Aufgabe die Vermittlung einer musikalischen Grundausbildung, die Herausbildung des Nachwuchses für die Laien und Liebhabermusizieren, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.					
Auftragsgrundlage:	SchulG M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK					
Ziele:	Im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHJ darf den geplanten Zuschuss für das HHVJ nicht übersteigen. Kennzahl: Geplanter Zuschuss im HHJ im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHVJ.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	794.500	1.744.300	-949.800	796.300	1.753.100	-956.800
Plan 2017	813.400	1.922.000	-1.108.600	815.000	1.779.100	-964.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+18.900	+177.700	-158.800	+18.700	+26.000	-7.300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 5 – FB 2 FD 13 – Schulen)						
Produkt:	2710400 - Kreisvolkshochschule					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung 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 Stralsund, den Regional-geschäftsstellen Bergen auf Rügen und Grimmen und den Außenstellen Ribnitz-Damgarten und Barth sowie an zahlreichen Schulungsorten im Landkreis 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					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK, Privatpersonen, Jugendliche					
Ziele:	Im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHJ darf den geplanten Zuschuss für das HHVJ nicht übersteigen. Kennzahl: Geplanter Zuschuss im HHJ im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHVJ.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	1.069.500	2.004.800	-935.300	1.069.500	2.012.700	-943.200
Plan 2017	1.100.400	2.095.600	-995.200	1.100.400	2.076.400	-976.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+30.900	+90.800	-59.900	+30.900	+63.700	-32.800

8.6 Teilhaushalt 06

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6260006 Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.000	0	15.940.000	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.944.500	0	146.676.900	166.000	101.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	162.884.500	0	162.616.900	166.000	101.600	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	104.000	0	0	0	104.000	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.887.800	2.841.800	46.000	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.991.800	2.841.800	46.000	0	104.000	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	159.892.700	-2.841.800	162.570.900	166.000	-2.400	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	273.300	0	0	273.300	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.900	0	0	1.074.900	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-801.600	0	0	-801.600	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	159.091.100	-2.841.800	162.570.900	-635.600	-2.400	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	159.091.100	-2.841.800	162.570.900	-635.600	-2.400	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	159.091.100	-2.841.800	162.570.900	-635.600	-2.400	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			4110000 Krankenhaus- finanzierungsbeitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6260006 Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH	
in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	159.729.100	-2.841.800	162.570.900	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-806.800	0	0	-806.800	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	158.922.300	-2.841.800	162.570.900	-806.800	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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)	158.922.300	-2.841.800	162.570.900	-806.800	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	158.922.300	-2.841.800	162.570.900	-806.800	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.661.800	0	1.621.800	0	40.000	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	33.200	0	0	33.200	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.200	0	0	69.200	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.764.200	0	1.621.800	102.400	40.000	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.000	0	0	0	40.000	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	40.000	0	0	0	40.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.724.200	0	1.621.800	102.400	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	160.646.500	-2.841.800	164.192.700	-704.400	0	

8.7 Teilhaushalt 07

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 1220200 Zentrale Bußgeldstelle	Sonstig 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	Sonstig 1220700 Heim- aufsicht	Sonstig 1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohner- meldewesen, Hafenaufsicht	Sonstig 1230000 Verkehrs- angelegenheiten	Sonstig 1230007 Verkehrs- sicherung	Sonstig 1260000 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	594.500	0	0	0	9.100	0	0	376.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.500	15.000	0	500	165.000	0	160.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	0	0	0	0	0	0	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.619.200	2.618.000	0	500	0	0	400	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.175.700	2.633.000	0	1.000	174.100	0	160.400	386.300
11	- Personalaufwendungen	3.382.000	702.100	0	125.900	500.500	0	372.600	301.100
12	- Versorgungsaufwendungen	110.200	0	0	0	0	0	0	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.300	33.100	0	0	50.900	0	200	214.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	941.600	100	0	0	400	9.500	0	450.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	619.600	0	0	0	0	0	0	613.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	847.400	316.500	0	1.200	45.000	0	6.100	35.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.531.100	1.051.800	0	127.100	596.800	9.500	378.900	1.615.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.355.400	1.581.200	0	-126.100	-422.700	-9.500	-218.500	-1.228.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	100
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	0	0	0	0	0	100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.355.300	1.581.200	0	-126.100	-422.700	-9.500	-218.500	-1.228.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.355.300	1.581.200	0	-126.100	-422.700	-9.500	-218.500	-1.228.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200	9.100	0	2.300	4.800	0	4.200	500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.200	-9.100	0	-2.300	-4.800	0	-4.200	-500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.377.500	1.572.100	0	-128.400	-427.500	-9.500	-222.700	-1.229.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	101.600	107.200	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600.000	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	12.100	1.701.600	107.200	0	0	
11	– Personalaufwendungen	64.500	1.136.900	178.400	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	70.800	37.600	900	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	199.700	111.500	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	289.500	188.900	0	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	5.600	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.500	291.300	126.900	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.700	1.955.000	612.200	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.600	-253.400	-505.000	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-172.600	-253.400	-505.000	0	0	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-172.600	-253.400	-505.000	0	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	400	300	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-600	-400	-300	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-173.200	-253.800	-505.300	0	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohner- meldewesen, Hafenaufsicht	1230000 Verkehrs- angelegenheiten	1230007 Verkehrs- sicherung	1260000 Brandschutz
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.213.600	1.581.300	-50.300	-126.100	-422.300	0	-218.500	-1.154.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	2.213.700	1.581.300	-50.300	-126.100	-422.300	0	-218.500	-1.154.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	2.213.700	1.581.300	-50.300	-126.100	-422.300	0	-218.500	-1.154.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.900	-9.100	0	0	-4.800	0	-4.200	-500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.193.800	1.572.200	-50.300	-126.100	-427.100	0	-222.700	-1.155.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.000	0	0	0	0	0	0	480.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	200
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	637.200	0	0	0	0	0	0	480.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	628.900	0	0	0	0	0	0	448.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	858.500	0	0	0	0	0	0	117.000
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.487.400	0	0	0	0	0	0	565.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-850.200	0	0	0	0	0	0	-84.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	1.343.600	1.572.200	-50.300	-126.100	-427.100	0	-222.700	-1.239.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169.100	-59.600	-410.100	3.243.100	-200		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-169.100	-59.600	-410.100	3.243.100	-200		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	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)	-169.100	-59.600	-410.100	3.243.100	-200		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-400	-300	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-169.700	-60.000	-410.400	3.243.100	-200		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	107.000	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	50.000	107.000	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	180.900	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	172.500	569.000	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	353.400	569.000	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-303.400	-462.000	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-169.700	-363.400	-872.400	3.243.100	-200		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 7 - FB 2 FD 31)						
Produkt:	1220200 – Zentrale Bußgeldstelle					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet alle Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht.					
Auftragsgrundlage:	StVG, OWiG					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Natürliche und juristische Personen					
Ziele:	<p>Im HHJ sind die angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder im Vergleich zu den im HHVJ angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder zu erhöhen.</p> <p>Kennzahl: Angeordnete Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder im HHJ im Vergleich zu den angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwarngelder im HHVJ.</p>					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	2.516.000	990.800	1.525.200	2.516.000	994.700	1.521.300
Plan 2017	2.633.000	1.060.800	1.572.200	2.633.000	1.060.900	1.572.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+117.000	+70.000	+47.000	+117.000	+66.200	+50.800

8.8 Teilhaushalt 08

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 1240300 Fleischhygiene	Sonstig 1240700 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Sonstig 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.000	0	0	80.000		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556.200	110.200	76.000	370.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.700	0	10.000	83.700		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0	2.500	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	732.400	110.200	88.500	533.700		
11	– Personalaufwendungen	5.507.300	360.400	1.857.100	3.289.800		
12	– Versorgungsaufwendungen	51.100	5.500	24.600	21.000		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.000	12.500	6.000	276.500		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.100	400	200	3.500		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.100	0	5.000	67.100		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	1.500		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	121.800	14.600	65.100	42.100		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.052.900	393.400	1.958.000	3.701.500		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.320.500	-283.200	-1.869.500	-3.167.800		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.320.500	-283.200	-1.869.500	-3.167.800		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.320.500	-283.200	-1.869.500	-3.167.800		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.300	2.300	37.500	46.500		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.300	-2.300	-37.500	-46.500		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.406.800	-285.500	-1.907.000	-3.214.300		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
			1240300 Fleischhygiene	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.369.900	-299.900	-1.865.800	-3.204.200			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.369.900	-299.900	-1.865.800	-3.204.200			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.369.900	-299.900	-1.865.800	-3.204.200			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.300	-2.300	-37.500	-46.500			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.456.200	-302.200	-1.903.300	-3.250.700			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	0	7.000			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	7.000	0	0	7.000			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.000	0	0	-7.000			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.463.200	-302.200	-1.903.300	-3.257.700			

8.9 Teilhaushalt 09

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 5540600 Landschafts- schutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Sonstig 5111500 Kreientwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Sonstig 5111600 Kataster und Vermessung	Sonstig 5210000 Bau- und Grundstücks- ordnung	Sonstig 5230000 Denkmalschutz und -pflege	Sonstig 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Sonstig 5380000 Abwasser- beseitigung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.457.700	20.000	0	3.854.200	0	1.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.061.800	10.000	0	807.000	2.073.000	100.000	20.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.700	1.000	0	0	0	0	0	95.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	195.400	1.000	0	0	85.000	20.000	11.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.051.600	32.000	0	4.661.200	2.158.000	121.700	31.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	8.691.900	941.700	592.100	3.379.100	1.799.100	177.700	248.500	113.300
12	- Versorgungsaufwendungen	93.500	11.300	0	19.100	63.100	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.000	33.700	7.000	14.800	75.300	23.100	10.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.774.000	700	400	27.900	100	7.600	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.248.700	26.600	40.100	255.700	770.400	7.200	27.400	65.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.223.100	1.014.000	639.600	3.696.600	2.708.000	215.600	285.900	178.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.171.500	-982.000	-639.600	964.600	-550.000	-93.900	-254.900	-81.800
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)	-9.171.500	-982.000	-639.600	964.600	-550.000	-93.900	-254.900	-81.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-9.171.500	-982.000	-639.600	964.600	-550.000	-93.900	-254.900	-81.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	17.000	2.700	8.500	17.000	2.600	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-50.200	-17.000	-2.700	-8.500	-17.000	-2.600	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.221.700	-999.000	-642.300	956.100	-567.000	-96.500	-254.900	-81.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		5420000 Kreisstraßen	5490000 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz		
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	581.800	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.000	500		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	38.400	0	40.000	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	860.200	0	90.000	500		
11	– Personalaufwendungen	320.900	48.700	995.000	75.800		
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0		
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215.800	0	35.200	100		
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.736.300	0	300	700		
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0		
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0		
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0		
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.400	200	23.100	9.100		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.296.400	48.900	1.053.600	85.700		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.436.200	-48.900	-963.600	-85.200		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0		
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.436.200	-48.900	-963.600	-85.200		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.436.200	-48.900	-963.600	-85.200		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.400	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.438.600	-48.900	-963.600	-85.200		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	5111500 Kreientwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	5210000 Bau- und Grundstücks- ordnung	5230000 Denkmalschutz und -pflege	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	5380000 Abwasser- beseitigung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.969.700	-980.000	-639.200	995.600	-543.000	-88.000	-254.900	-81.800
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)	-5.969.700	-980.000	-639.200	995.600	-543.000	-88.000	-254.900	-81.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.969.700	-980.000	-639.200	995.600	-543.000	-88.000	-254.900	-81.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.200	-17.000	-2.700	-8.500	-17.000	-2.600	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.019.900	-997.000	-641.900	987.100	-560.000	-90.600	-254.900	-81.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.300	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	2.340.300	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.856.300	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	4.856.300	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.516.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.535.900	-997.000	-641.900	987.100	-560.000	-90.600	-254.900	-81.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		5420000 Kreisstraßen	5490000 Straßenrechts- angelegenheiten, Straßen- aufsichtsbehörde	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.281.700	-48.900	-963.300	-84.500			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.281.700	-48.900	-963.300	-84.500			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.281.700	-48.900	-963.300	-84.500			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.284.100	-48.900	-963.300	-84.500			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340.300	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.340.300	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.853.800	0	2.500	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	4.853.800	0	2.500	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.513.500	0	-2.500	0			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.797.600	-48.900	-965.800	-84.500			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)						
Produkt:	5540600 – Landschafts-, Arten- Klima- und Lärmschutz					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	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, Erstellung von GIS-Daten u.a. Verzeichnissen; immissionsschutzrechtl. Anlagenüberwachung; sonstige Genehmigungen; ordnungsrechtliche Maßnahmen; Bearbeitung von gesetzl. geforderten Anzeigen; Erstellung von Statistiken					
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Privatpersonen, andere Behörden und Kommunen, Unternehmen, Landwirte					
Ziele:	Schriftliche Auskunftersuchen werden kurzfristig, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Posteingang im jeweiligen Fachgebiet beantwortet. Bei komplexeren Angelegenheiten ist dem Bürger innerhalb der o.g. Frist zumindest eine Zwischeninformation zu übermitteln. Die Beantwortung der Ersuchen erfolgt generell in schriftlicher Form bzw. soweit möglich und sinnvoll auch per E-Mail. Kennzahl: Bearbeitungszeitraum nach Posteingang der schriftlichen Auskunftersuchen.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	27.700	1.006.600	-978.900	27.700	1.050.400	-1.022.700
Plan 2017	32.000	1.028.900	-996.900	32.000	1.030.900	-998.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+4.300	+22.300	-18.000	+4.300	-19.500	+23.800

8.10 Teilhaushalt 10

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	1141100 Telefon- service 115	1230008 Führerschein , Kfz- Zulassung	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunter- halt nach SGB XII	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	3111300 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.056.300	0	0	0	900	700	0	2.158.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.100	100	0	1.630.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	900	100	0	700	0	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.182.400	300	0	1.630.700	900	700	0	2.158.100
11	- Personalaufwendungen	2.180.300	196.800	256.400	1.081.200	0	40.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.100	2.000	0	7.800	0	5.900	400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	58.614.200	0	0	0	41.600	700	0	50.800.200
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	243.200	1.600	27.600	143.100	200	200	0	8.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.091.300	200.400	284.000	1.232.100	41.800	47.600	400	50.808.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.908.900	-200.100	-284.000	398.600	-40.900	-46.900	-400	-48.650.100
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)	-36.908.900	-200.100	-284.000	398.600	-40.900	-46.900	-400	-48.650.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-36.908.900	-200.100	-284.000	398.600	-40.900	-46.900	-400	-48.650.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	1.700	0	6.000	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.200	-1.700	0	-6.000	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.919.100	-201.800	-284.000	392.600	-40.900	-46.900	-400	-48.650.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		3120300 Einmalige Leistungen	3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.200	14.600	0	19.873.100	900	2.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	495.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.200	509.600	0	19.873.100	900	2.900
11	– Personalaufwendungen	0	326.600	142.300	0	34.500	101.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.500	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	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	815.000	2.551.100	3.757.600	0	73.500	574.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	62.100	0	0	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	815.000	2.977.300	3.899.900	0	108.200	676.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-809.800	-2.467.700	-3.899.900	19.873.100	-107.300	-673.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-809.800	-2.467.700	-3.899.900	19.873.100	-107.300	-673.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-809.800	-2.467.700	-3.899.900	19.873.100	-107.300	-673.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	300	1.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-1.000	0	0	-300	-1.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-809.800	-2.468.700	-3.899.900	19.873.100	-107.600	-674.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 1140900 Allgemeiner Bügerservice	Wesentlich 1141100 Telefonservice 115	Wesentlich 1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	Sonstig 3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Sonstig 3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	Sonstig 3111300 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	Sonstig 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.229.500	-199.500	-284.000	399.200	-40.900	-46.300	-400	-48.650.200
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)	-41.229.500	-199.500	-284.000	399.200	-40.900	-46.300	-400	-48.650.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-41.229.500	-199.500	-284.000	399.200	-40.900	-46.300	-400	-48.650.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-1.700	0	-6.000	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.239.700	-201.200	-284.000	393.200	-40.900	-46.300	-400	-48.650.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-41.239.700	-201.200	-284.000	393.200	-40.900	-46.300	-400	-48.650.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		3120300 Einmalige Leistungen	3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt- verwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809.800	-2.467.700	-3.953.600	15.604.300	-107.300	-673.300		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-809.800	-2.467.700	-3.953.600	15.604.300	-107.300	-673.300		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	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)	-809.800	-2.467.700	-3.953.600	15.604.300	-107.300	-673.300		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	-300	-1.200		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-809.800	-2.468.700	-3.953.600	15.604.300	-107.600	-674.500		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	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		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-809.800	-2.468.700	-3.953.600	15.604.300	-107.600	-674.500		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 10 - FB 3 FD 36)						
Produkt:	1141100 – Telefonservice 115					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet alle Leistungen für das Servicecenter der bundeseinheitlichen Servicenummer 115.					
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss 240-14/2013					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Natürliche und juristische Personen, Organisationseinheiten					
Ziele:	Mindestens 75 % der 115-Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch eine/n Bedienstete/n im 115-Servicecenter angenommen und mindestens 65 % der 115-Anrufe werden beim ersten Anruf beantwortet. Kennzahl: - Annahme der 115-Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % - Beantwortung der 115-Anrufe beim ersten Anruf in %					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	0	235.700	-235.700	0	235.700	-235.700
Plan 2017	0	284.000	-284.000	0	284.000	-284.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	+48.300	-48.300	0	+48.300	-48.300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 10 - FB 3 FD 36)						
Produkt:	1230008 – Führerschein, Kfz-Zulassung					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Dieses Produkt beinhaltet sämtliche Leistungen, die in Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen (z. B. wie Neu- und Wiederzulassung von Fahrzeugen, Zuteilung von Kennzeichen, Maßnahmen bei Fahrzeugmängeln und fehlendem Versicherungsschutz) und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (z. B. Erteilung bzw. Neuerteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen) stehen.					
Auftragsgrundlage:	Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) Straßenverkehrsgesetz (StVG) Straßenverkehrsordnung (StVO) Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) Personenbeförderungsgesetz (PeBfG) Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz BKrFQG und –verordnung Fahrpersonalverordnung FPersV					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Natürliche und juristische Personen, Organisationseinheiten					
Ziele:	Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger dauert nicht länger als 30 Minuten bei der Kfz-Zulassung bzw. 10 Minuten bei Führerscheinangelegenheiten. Kennzahl: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	1.570.500	1.254.500	316.000	1.570.500	1.274.700	295.800
Plan 2017	1.630.700	1.237.500	393.200	1.630.700	1.237.500	393.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+60.200	-17.000	+77.200	+60.200	-37.200	+97.400

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 10 - FB 3 FD 36)						
Produkt:	1140900 – Allgemeiner Bürgerservice					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Der Allgemeine Bürgerservice als Dienstleistungszentrum bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier amtliche Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften vorgenommen.					
Auftragsgrundlage:	§§ 33 und 34 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) Landesverordnung zur Bestimmung der zu Beglaubigungen befugten Behörden					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Natürliche und juristische Personen, Organisationseinheiten					
Ziele:	Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger dauert nicht länger als 10 Minuten. Kennzahl: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2016	400	316.100	-315.700	400	342.700	-342.300
Plan 2017	300	201.500	-201.200	300	202.100	-201.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	-114.600	+114.500	-100	-140.600	+140.500

8.11 Teilhaushalt 11

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Summe aller Produkte	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	2610000 Theater Vorpommern GmbH	5470200 Verkehrslandeplatz Gütin	5470205 Rügensch Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	248.600	0	126.600	0	122.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.000	6.000	140.000	0	33.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.900	0	703.600	0	18.200	0	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.200	1.000	123.400	1.800	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.105.000	2.700	1.076.100	0	0	0	26.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.381.700	9.700	2.169.700	1.800	173.200	0	27.300
11	– Personalaufwendungen	1.704.600	852.800	851.800	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	10.300	10.300	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.900	408.700	1.982.100	110.500	111.000	0	28.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	749.600	94.200	528.400	0	127.000	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.300	0	0	0	58.300	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.191.400	1.217.000	966.700	1.800	3.100	0	2.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.355.100	2.583.000	4.329.000	112.300	299.400	0	31.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.973.400	-2.573.300	-2.159.300	-110.500	-126.200	0	-4.100
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)	-4.973.400	-2.573.300	-2.159.300	-110.500	-126.200	0	-4.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.973.400	-2.573.300	-2.159.300	-110.500	-126.200	0	-4.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	349.200	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)	349.200	349.200	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.624.200	-2.224.100	-2.159.300	-110.500	-126.200	0	-4.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €						
		Summe aller Produkte	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Theater Vorpommern GmbH	Verkehrslandeplatz Güttin	Rügensche Kleinbahn	Kommunale Forstwirtschaft
		1140500	1140800	2610000	5470200	5470205	5550100	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.819.200	-2.477.000	-2.119.900	-110.500	-107.700	0	-4.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.819.200	-2.477.000	-2.119.900	-110.500	-107.700	0	-4.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	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)	-4.819.200	-2.477.000	-2.119.900	-110.500	-107.700	0	-4.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	349.200	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)	-4.470.000	-2.127.800	-2.119.900	-110.500	-107.700	0	-4.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.259.600	0	0	0	0	1.259.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.600	500	26.100	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.336.200	500	1.076.100	0	0	1.259.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.399.500	0	0	0	0	1.399.500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	291.900	41.200	250.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.691.400	41.200	250.700	0	0	1.399.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	644.800	-40.700	825.400	0	0	-139.900	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.825.200	-2.168.500	-1.294.500	-110.500	-107.700	-139.900	-4.100

8.12 Teilhaushalt 12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		1220500	1220510	3130100	3130110	3130200	3130300	3130400
	Summe aller Produkte	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	91.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	22.114.900	0	0	1.234.500	300.000	9.707.400	2.751.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.000	0	0	2.000	0	100.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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)	22.638.700	70.500	0	1.236.500	300.000	9.807.400	2.751.200
11	- Personalaufwendungen	688.500	451.100	237.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350.100	0	0	100	5.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.000	500	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.965.500	0	0	1.242.300	120.000	9.811.800	2.753.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.578.300	67.400	50.800	9.900	450.200	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.669.500	519.000	288.200	1.252.300	575.200	9.811.800	2.753.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.030.800	-448.500	-288.200	-15.800	-275.200	-4.400	0
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)	-1.030.800	-448.500	-288.200	-15.800	-275.200	-4.400	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.030.800	-448.500	-288.200	-15.800	-275.200	-4.400	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.035.300	-453.000	-288.200	-15.800	-275.200	-4.400	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	91.300					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.949.200	5.092.600					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0					
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0					
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.949.200	5.443.900					
11	– Personalaufwendungen	0	0					
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.345.000					
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	86.500					
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0					
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100					
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.957.900	0					
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000.000					
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.957.900	5.431.600					
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.700	12.300					
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0					
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0					
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.700	12.300					
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0					
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0					
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0					
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.700	12.300					
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0					
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.700	12.300					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Sonstig 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	Sonstig 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Sonstig 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	Sonstig 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Sonstig 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstig 3130400 Arbeitsmöglichkeiten (§ 5 AsylbLG)	in €
		1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-984.800	-448.000	-237.900	-15.800	-275.200	-4.400	-2.300
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)	-984.800	-448.000	-237.900	-15.800	-275.200	-4.400	-2.300	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-984.800	-448.000	-237.900	-15.800	-275.200	-4.400	-2.300	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-4.500	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)	-989.300	-452.500	-237.900	-15.800	-275.200	-4.400	-2.300	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	75.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	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	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	75.000	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)	-989.300	-452.500	-237.900	-15.800	-275.200	-4.400	-2.300	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 TH 12, FB 01 FD 16)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig					
		3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.700	7.500					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-8.700	7.500					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-8.700	7.500					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.700	7.500					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.000					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	75.000					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	75.000					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	75.000					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0					
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.700	7.500					

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Produktbereich Produktgruppe	Summe aller Produkte	1	111	11104	11106	11107	11110	11111	
		Zentrale Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)	1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	167.495.500	759.000	8.900	0	100	0	0	8.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.367.300	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365.300	2.403.000	100	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.500	723.200	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.100	2.487.400	5.000	5.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.072.700	3.803.000	5.500	0	300	0	0	5.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	346.205.400	10.175.600	19.500	5.000	400	0	0	14.100
11	- Personalaufwendungen	49.964.600	20.239.100	2.057.600	300.500	59.000	198.800	104.800	1.394.500
12	- Versorgungsaufwendungen	160.000	-600	79.400	0	0	8.100	0	71.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797.700	3.760.400	296.500	0	3.500	0	0	293.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.491.800	2.010.300	1.400	1.200	0	0	0	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.164.900	764.500	139.900	0	126.100	0	0	13.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.583.800	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.407.100	5.493.000	348.500	233.300	3.200	25.200	27.900	58.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.569.900	32.266.700	2.923.300	535.000	191.800	232.100	132.700	1.831.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.364.500	-22.091.100	-2.903.800	-530.000	-191.400	-232.100	-132.700	-1.817.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	273.400	100	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.900	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-801.500	100	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.166.000	-22.091.000	-2.903.800	-530.000	-191.400	-232.100	-132.700	-1.817.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.166.000	-22.091.000	-2.903.800	-530.000	-191.400	-232.100	-132.700	-1.817.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	349.200	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	149.800	27.400	500	2.700	800	200	23.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	199.400	-27.400	-500	-2.700	-800	-200	-23.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.166.000	-21.891.600	-2.931.200	-530.500	-194.100	-232.900	-132.900	-1.840.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		112	11204	11205	113	11301	11302	114	11404
		Personal	Personal	Personal /Stellenpool	Organisation	Organisation	Datenschutz	Zentrale Dienste	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
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	155.600	29.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	100	146.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	703.700	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.400	111.400	0	0	0	0	280.600	156.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	1.079.100	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	111.400	111.400	0	100	0	100	2.365.100	185.400
11	- Personalaufwendungen	2.825.000	1.793.800	1.031.200	464.400	453.600	10.800	3.033.300	875.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-357.500	15.700	-373.200	0	0	0	23.900	11.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	10.700	10.700	0	2.604.300	213.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	400	400	0	1.058.700	436.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	280.600	280.600	0	4.500	4.000	500	3.529.900	1.317.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.748.100	2.090.100	658.000	480.000	468.700	11.300	10.250.100	2.853.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.636.700	-1.978.700	-658.000	-479.900	-468.700	-11.200	-7.885.000	-2.668.300
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)	-2.636.700	-1.978.700	-658.000	-479.900	-468.700	-11.200	-7.885.000	-2.668.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.636.700	-1.978.700	-658.000	-479.900	-468.700	-11.200	-7.885.000	-2.668.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	349.200	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	0	3.100	3.100	0	3.500	1.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.900	-2.900	0	-3.100	-3.100	0	345.700	-1.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.639.600	-1.981.600	-658.000	-483.000	-471.800	-11.200	-7.539.300	-2.670.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		11405	11408	11409	11411	116	11601	11602	118
		Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Zahlungsabwicklung	Prüfung und Kommunalaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	126.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	140.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	703.600	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	123.400	0	0	108.100	0	108.100	160.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.700	1.076.100	100	0	96.000	1.000	95.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.700	2.169.700	300	0	204.100	1.000	203.100	160.800
11	- Personalaufwendungen	852.800	851.800	196.800	256.400	2.194.900	912.100	1.282.800	1.486.000
12	- Versorgungsaufwendungen	10.300	0	2.000	0	19.800	14.800	5.000	64.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.700	1.982.100	0	0	0	0	0	100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	94.200	528.400	0	0	7.100	0	7.100	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1.217.000	966.700	1.600	27.600	52.400	25.600	26.800	13.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.583.000	4.329.000	200.400	284.000	2.274.200	952.500	1.321.700	1.564.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.573.300	-2.159.300	-200.100	-284.000	-2.070.100	-951.500	-1.118.600	-1.403.700
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)	-2.573.300	-2.159.300	-200.100	-284.000	-2.070.100	-951.500	-1.118.600	-1.403.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.573.300	-2.159.300	-200.100	-284.000	-2.070.100	-951.500	-1.118.600	-1.403.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.700	0	29.400	3.200	26.200	5.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	349.200	0	-1.700	0	-29.400	-3.200	-26.200	-5.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.224.100	-2.159.300	-201.800	-284.000	-2.099.500	-954.700	-1.144.800	-1.408.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		11801	11802	119	11900	121	12102	122	12202
		Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Recht	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungs- angelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
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	9.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.000	28.000	0	0	250.500	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.000	71.800	1.000	1.000	210.000	210.000	500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	2.618.500	2.618.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	89.000	71.800	29.000	29.000	210.000	210.000	2.878.600	2.633.000
11	– Personalaufwendungen	914.900	571.100	788.000	788.000	20.700	20.700	2.017.000	702.100
12	– Versorgungsaufwendungen	38.200	26.600	20.700	20.700	200	200	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	200.000	200.000	84.000	33.100
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	1.000	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	6.100	7.500	59.600	59.600	15.500	15.500	480.900	316.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	959.300	605.200	868.300	868.300	236.400	236.400	2.582.900	1.051.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-870.300	-533.400	-839.300	-839.300	-26.400	-26.400	295.700	1.581.200
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)	-870.300	-533.400	-839.300	-839.300	-26.400	-26.400	295.700	1.581.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-870.300	-533.400	-839.300	-839.300	-26.400	-26.400	295.700	1.581.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	3.000	4.400	4.400	1.500	1.500	20.700	9.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.100	-3.000	-4.400	-4.400	-1.500	-1.500	-20.700	-9.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-872.400	-536.400	-843.700	-843.700	-27.900	-27.900	275.000	1.572.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		12205	12207	12209	123	12300	124	12403	12407
		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	9.100	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	500	165.000	1.790.000	1.790.000	186.200	110.200	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	10.000	0	10.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	500	0	1.100	1.100	2.500	0	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.500	1.000	174.100	1.791.100	1.791.100	198.700	110.200	88.500
11	- Personalaufwendungen	688.500	125.900	500.500	1.453.800	1.453.800	2.217.500	360.400	1.857.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	7.800	7.800	30.100	5.500	24.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.900	200	200	18.500	12.500	6.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	400	9.500	9.500	600	400	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	118.200	1.200	45.000	149.200	149.200	79.700	14.600	65.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	807.200	127.100	596.800	1.620.500	1.620.500	2.351.400	393.400	1.958.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-736.700	-126.100	-422.700	170.600	170.600	-2.152.700	-283.200	-1.869.500
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)	-736.700	-126.100	-422.700	170.600	170.600	-2.152.700	-283.200	-1.869.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-736.700	-126.100	-422.700	170.600	170.600	-2.152.700	-283.200	-1.869.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	2.300	4.800	10.200	10.200	39.800	2.300	37.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.500	-2.300	-4.800	-10.200	-10.200	-39.800	-2.300	-37.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-741.200	-128.400	-427.500	160.400	160.400	-2.192.500	-285.500	-1.907.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		126	12600	127	12701	12702	128	12800	2
		Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	integrierte Regionalleitstelle	Zivil- und Katastrophenschutz	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	376.000	376.000	102.200	600	101.600	107.200	107.200	3.219.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0	0	497.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	11.500	11.500	0	0	0	1.074.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.600.000	0	1.600.000	0	0	365.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	300	300	0	0	0	0	0	4.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	386.300	386.300	1.713.700	12.100	1.701.600	107.200	107.200	5.161.600
11	- Personalaufwendungen	301.100	301.100	1.201.400	64.500	1.136.900	178.400	178.400	5.077.000
12	- Versorgungsaufwendungen	900	900	108.400	70.800	37.600	900	900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000	214.000	220.600	20.900	199.700	111.500	111.500	20.233.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	450.200	450.200	292.500	3.000	289.500	188.900	188.900	1.526.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	613.000	613.000	1.000	1.000	0	5.600	5.600	564.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.900	35.900	315.800	24.500	291.300	126.900	126.900	1.462.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.615.100	1.615.100	2.139.700	184.700	1.955.000	612.200	612.200	28.865.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.228.800	-1.228.800	-426.000	-172.600	-253.400	-505.000	-505.000	-23.703.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	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)	100	100	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.228.700	-1.228.700	-426.000	-172.600	-253.400	-505.000	-505.000	-23.703.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.228.700	-1.228.700	-426.000	-172.600	-253.400	-505.000	-505.000	-23.703.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	1.000	600	400	300	300	7.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500	-500	-1.000	-600	-400	-300	-300	-7.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.229.200	-1.229.200	-427.000	-173.200	-253.800	-505.300	-505.300	-23.710.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		217	21702	21703	21704	21705	21706	218	21802
		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	Schulkosten- beiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Ernst-Moritz- Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	Hansa- Gymnasium (Stralsund)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	Schulkosten- beiträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	231.700	0	89.400	5.000	137.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900	0	0	0	27.900	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.600	0	6.400	15.900	6.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400	0	100	0	300	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	288.600	0	95.900	20.900	171.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	411.400	4.500	128.800	125.200	152.900	0	4.500	4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.700	350.000	776.200	823.900	529.100	1.018.500	2.462.500	946.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	766.700	0	227.900	235.900	302.900	0	12.300	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	239.800	0	61.700	59.600	118.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.916.600	354.500	1.195.600	1.244.600	1.103.400	1.018.500	2.479.300	950.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.628.000	-354.500	-1.099.700	-1.223.700	-931.600	-1.018.500	-2.479.300	-950.500
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)	-4.628.000	-354.500	-1.099.700	-1.223.700	-931.600	-1.018.500	-2.479.300	-950.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.628.000	-354.500	-1.099.700	-1.223.700	-931.600	-1.018.500	-2.479.300	-950.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	200	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-200	0	0	0	-200	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.628.200	-354.500	-1.099.700	-1.223.700	-931.800	-1.018.500	-2.479.300	-950.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		21803	21804	21805	221	22102	22103	22104	22105
		IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	Schulkosten- beiträge	Allgemeine Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzentrum Lernen, Ribnitz- Damgarten
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	17.200	0	1.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	14.600	0	2.700	3.300	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	12.800	0	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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	44.600	0	3.800	7.100	2.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	406.400	4.500	71.600	58.300	96.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.500	288.000	756.000	2.787.800	960.000	115.000	177.900	158.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	12.300	0	197.800	0	11.900	20.500	52.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	123.800	0	12.800	17.900	41.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	472.500	300.300	756.000	3.515.800	964.500	211.300	274.600	348.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-472.500	-300.300	-756.000	-3.471.200	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100
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)	-472.500	-300.300	-756.000	-3.471.200	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-472.500	-300.300	-756.000	-3.471.200	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100
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)	-472.500	-300.300	-756.000	-3.471.200	-964.500	-207.500	-267.500	-346.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe	22106	22107	22108	22109	22110	22111	22112	22113
	Sonnenblumenschule, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg	*Rosenhofschule*, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	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
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.300	800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	1.800	0	2.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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)	26.300	2.600	0	2.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.700	69.800	0	24.900	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.100	150.200	0	510.700	115.500	178.500	215.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	65.900	26.000	200	19.000	0	2.200	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
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	14.400	20.200	0	17.200	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	367.100	266.200	200	571.800	115.500	178.500	215.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-340.800	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-215.300
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)	-340.800	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-215.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-340.800	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-215.300
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)	-340.800	-263.600	-200	-569.500	-115.500	-178.500	-215.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		231	23102	23103	23104	23105	23106	23107	23108
		Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Veigast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	Wohnheim Stralsund
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	113.500	0	5.700	0	106.300	0	1.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	0	0	0	0	9.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.300	0	0	263.700	0	125.000	9.600	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.000	0	0	0	0	20.000	293.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	994.600	0	5.700	263.700	106.300	145.000	313.900	160.000
11	- Personalaufwendungen	914.800	4.500	0	157.200	0	258.600	272.600	221.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.800	1.400.000	0	137.100	0	385.100	1.260.200	27.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	486.500	0	179.100	50.500	144.700	11.600	100.300	300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
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	708.900	0	0	3.000	0	4.400	539.000	162.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.320.000	1.404.500	179.100	347.800	144.700	659.700	2.172.100	412.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.325.400	-1.404.500	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.858.200	-252.100
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)	-4.325.400	-1.404.500	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.858.200	-252.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.325.400	-1.404.500	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.858.200	-252.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0	200	100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-300	0	0	0	0	0	-200	-100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.325.700	-1.404.500	-173.400	-84.100	-38.400	-514.700	-1.858.400	-252.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		241	24100	243	24300	24301	24302	24304	261
		Schüler- beförderung	Schüler- beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Schularten- übergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben	Theater
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.897.100	1.897.100	7.800	0	7.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.897.100	1.897.100	7.800	0	7.800	0	0	1.800
11	– Personalaufwendungen	89.300	89.300	195.000	0	0	195.000	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651.200	7.651.200	7.700	0	0	7.700	0	110.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	500	100	0	0	400	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	317.900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	31.100	0	20.000	11.100	0	1.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.740.800	7.740.800	234.300	100	20.000	213.800	400	430.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.843.700	-5.843.700	-226.500	-100	-12.200	-213.800	-400	-428.400
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)	-5.843.700	-5.843.700	-226.500	-100	-12.200	-213.800	-400	-428.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.843.700	-5.843.700	-226.500	-100	-12.200	-213.800	-400	-428.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	3.900	0	0	3.900	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	-100	-3.900	0	0	-3.900	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.843.800	-5.843.800	-230.400	-100	-12.200	-217.700	-400	-428.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		26100	263	26301	271	27103	27104	281	28100
		Theater Vorpommern GmbH	Musikschulen	Musikschule des Landkreises Vorpommern- Rügen	Volkshochschulen	Volkshochschule Stralsund	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	294.500	294.500	646.200	0	646.200	11.700	11.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	444.800	0	444.800	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	520.000	520.000	4.400	0	4.400	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	1.000	0	1.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	4.000	0	4.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.800	815.000	815.000	1.100.400	0	1.100.400	11.700	11.700
11	– Personalaufwendungen	0	1.623.100	1.623.100	1.354.700	0	1.354.700	77.800	77.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	84.000	84.000	419.800	0	419.800	2.700	2.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	19.400	19.400	19.700	200	19.500	23.700	23.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.900	1.000	1.000	0	0	0	245.000	245.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	50.500	50.500	305.700	0	305.700	900	900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.200	1.778.000	1.778.000	2.099.900	200	2.099.700	350.100	350.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-428.400	-963.000	-963.000	-999.500	-200	-999.300	-338.400	-338.400
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)	-428.400	-963.000	-963.000	-999.500	-200	-999.300	-338.400	-338.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-428.400	-963.000	-963.000	-999.500	-200	-999.300	-338.400	-338.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.500	0	1.500	300	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-1.000	-1.000	-1.500	0	-1.500	-300	-300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-428.400	-964.000	-964.000	-1.001.000	-200	-1.000.800	-338.700	-338.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		3	311	31101	31102	31103	31104	31105	31107
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	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)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.945.600	1.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	146.367.300	62.398.800	3.291.100	7.231.600	35.694.000	13.300	269.200	15.224.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.500	11.300	100	0	0	8.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	43.300	4.600	4.500	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	150.227.800	62.415.800	3.295.700	7.231.800	35.694.000	21.300	269.200	15.224.100
11	- Personalaufwendungen	11.671.500	2.376.900	310.500	395.000	1.039.200	59.000	38.700	488.300
12	- Versorgungsaufwendungen	46.100	14.500	0	0	8.200	0	0	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526.500	138.900	74.400	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	548.800	1.200	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.955.900	145.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	200.582.300	76.781.800	5.009.600	10.113.200	44.668.000	80.100	411.800	15.224.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.704.900	42.900	14.200	6.200	13.400	600	500	5.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	254.036.000	79.501.200	5.408.700	10.514.400	45.728.800	139.700	451.000	15.723.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-103.808.200	-17.085.400	-2.113.000	-3.282.600	-10.034.800	-118.400	-181.800	-499.800
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)	-103.808.200	-17.085.400	-2.113.000	-3.282.600	-10.034.800	-118.400	-181.800	-499.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-103.808.200	-17.085.400	-2.113.000	-3.282.600	-10.034.800	-118.400	-181.800	-499.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.400	30.400	30.400	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-85.400	-30.400	-30.400	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-103.893.600	-17.115.800	-2.143.400	-3.282.600	-10.034.800	-118.400	-181.800	-499.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		31108	31109	31110	31113	312	31201	31203	31206
		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	Bedarfe für Bilgung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	502.200	130.100	43.200	0	22.050.900	2.158.000	5.200	14.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	0	0	495.000	0	0	495.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	100	100	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	505.400	130.100	44.200	0	22.546.000	2.158.100	5.200	509.600
11	– Personalaufwendungen	0	0	46.200	0	512.200	0	0	369.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	400	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	0	1.400	0	37.500	0	0	37.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.200	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	145.000	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.265.200	0	9.800	0	57.923.900	50.800.200	815.000	2.551.100
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.400	0	70.100	8.000	0	62.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.328.300	145.000	61.000	400	58.543.700	50.808.200	815.000	3.020.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-822.900	-14.900	-16.800	-400	-35.997.700	-48.650.100	-809.800	-2.511.000
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)	-822.900	-14.900	-16.800	-400	-35.997.700	-48.650.100	-809.800	-2.511.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-822.900	-14.900	-16.800	-400	-35.997.700	-48.650.100	-809.800	-2.511.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-822.900	-14.900	-16.800	-400	-35.998.700	-48.650.100	-809.800	-2.512.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		31208	31209	313	31301	31302	31303	31304	31305
		Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	19.873.100	17.023.200	1.535.400	9.707.400	2.751.200	80.000	2.949.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	102.000	2.000	100.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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	19.873.100	17.125.200	1.537.400	9.807.400	2.751.200	80.000	2.949.200
11	- Personalaufwendungen	142.300	0	570.300	570.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.100	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	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.757.600	0	17.039.000	1.435.800	9.811.800	2.753.500	80.000	2.957.900
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	460.300	460.300	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.899.900	0	18.074.700	2.471.500	9.811.800	2.753.500	80.000	2.957.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.899.900	19.873.100	-949.500	-934.100	-4.400	-2.300	0	-8.700
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)	-3.899.900	19.873.100	-949.500	-934.100	-4.400	-2.300	0	-8.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.899.900	19.873.100	-949.500	-934.100	-4.400	-2.300	0	-8.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-300	-300	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.899.900	19.873.100	-949.800	-934.400	-4.400	-2.300	0	-8.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		315	31505	321	32100	331	33100	341	34100
		Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhalts-vorschussleistungen	Unterhalts-vorschussleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	91.300	91.300	0	0	456.500	456.500	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.092.600	5.092.600	57.800	57.800	2.200	2.200	72.200	72.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.443.900	5.443.900	57.800	57.800	458.700	458.700	72.200	72.200
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	82.400	82.400	742.000	742.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.345.000	3.345.000	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	86.500	86.500	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	1.031.800	1.031.800	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	59.000	59.000	500	500	349.000	349.000
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	0	0	600	600	4.000	4.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.431.600	5.431.600	59.000	59.000	1.115.300	1.115.300	1.095.000	1.095.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.300	12.300	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
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)	12.300	12.300	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	12.300	12.300	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
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)	12.300	12.300	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		343	34300	345	34500	351	35104	35105	361
		Betreuungs- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leistungen nach den Bundesausbildungs- förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	1.026.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.900	2.900	606.000	606.000	0	27.318.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.000	24.000	0	0	100	0	100	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	24.000	24.000	2.900	2.900	606.100	606.000	100	28.347.800
11	- Personalaufwendungen	703.600	703.600	101.700	101.700	553.900	319.100	234.800	980.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.400
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	0	0	0	0	0	460.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.800	32.800	0	0	7.000	7.000	0	33.000.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	574.500	574.500	566.100	566.100	0	6.842.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.500	10.500	200	200	8.000	4.000	4.000	15.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	746.900	746.900	676.400	676.400	1.135.000	896.200	238.800	41.306.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-722.900	-722.900	-673.500	-673.500	-528.900	-290.200	-238.700	-12.958.300
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)	-722.900	-722.900	-673.500	-673.500	-528.900	-290.200	-238.700	-12.958.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-722.900	-722.900	-673.500	-673.500	-528.900	-290.200	-238.700	-12.958.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	500	0	500	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-1.200	-1.200	-500	0	-500	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-722.900	-722.900	-674.700	-674.700	-529.400	-290.200	-239.200	-12.958.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres									
Produktbereich Produktgruppe		36100	362	36200	363	36301	36302	36303	36304
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.026.200	0	0	1.370.600	1.228.100	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	27.318.400	137.400	137.400	11.604.900	20.500	110.300	6.069.100	1.037.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	9.500	9.500	5.000	5.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.347.800	146.900	146.900	12.980.500	1.253.600	110.300	6.069.100	1.037.400
11	- Personalaufwendungen	980.500	395.300	395.300	4.601.200	151.100	62.900	2.458.200	60.000
12	- Versorgungsaufwendungen	7.400	0	0	24.200	0	0	7.900	0
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	460.200	0	0	900	0	0	200	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000.600	428.700	428.700	309.900	219.400	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.842.000	0	0	40.446.500	1.926.100	1.227.900	24.566.700	2.519.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	2.800	2.800	87.600	2.800	800	38.400	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	41.306.100	826.800	826.800	45.470.300	2.299.400	1.291.600	27.071.400	2.579.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.958.300	-679.900	-679.900	-32.489.800	-1.045.800	-1.181.300	-21.002.300	-1.542.400
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)	-12.958.300	-679.900	-679.900	-32.489.800	-1.045.800	-1.181.300	-21.002.300	-1.542.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-12.958.300	-679.900	-679.900	-32.489.800	-1.045.800	-1.181.300	-21.002.300	-1.542.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	52.000	0	0	52.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.958.300	-679.900	-679.900	-32.541.800	-1.045.800	-1.181.300	-21.054.300	-1.542.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe	36305	36306	36308	36309	36310	36313	36314	364
	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Amtpflegeschäft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Adoptionsvermittlung /Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	Jugendhilfe-planung
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
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	142.500	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	4.284.500	82.000	100	0	900	0	100	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.284.500	82.000	100	0	900	0	142.600	0
11 - Personalaufwendungen	73.600	55.800	974.300	233.600	205.300	284.000	42.400	51.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	7.200	0	9.100	0	0
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	100	0	400	0	0	0	200	0
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	90.500	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.190.500	4.909.300	4.500	0	92.400	10.100	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	1.700	13.100	3.500	4.300	8.000	9.600	2.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.268.800	4.966.800	992.300	244.300	302.000	311.200	142.700	54.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-984.300	-4.884.800	-992.200	-244.300	-301.100	-311.200	-100	-54.000
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)	-984.300	-4.884.800	-992.200	-244.300	-301.100	-311.200	-100	-54.000
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-984.300	-4.884.800	-992.200	-244.300	-301.100	-311.200	-100	-54.000
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)	-984.300	-4.884.800	-992.200	-244.300	-301.100	-311.200	-100	-54.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		36400	4	411	41100	414	41400	421	42100
		Jugendhilfeplanung	Gesundheit und Sport	Krankenhäuser	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Förderung des Sports
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	370.000	0	0	370.000	370.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	83.700	0	0	83.700	83.700	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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	533.700	0	0	533.700	533.700	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.500	3.289.800	0	0	3.289.800	3.289.800	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	276.500	0	0	276.500	276.500	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.400	0	0	3.500	3.500	2.900	2.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.269.200	2.841.800	2.841.800	67.100	67.100	360.300	360.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	42.100	0	0	42.100	42.100	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	54.000	6.906.500	2.841.800	2.841.800	3.701.500	3.701.500	363.200	363.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.000	-6.372.800	-2.841.800	-2.841.800	-3.167.800	-3.167.800	-363.200	-363.200
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)	-54.000	-6.372.800	-2.841.800	-2.841.800	-3.167.800	-3.167.800	-363.200	-363.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-54.000	-6.372.800	-2.841.800	-2.841.800	-3.167.800	-3.167.800	-363.200	-363.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.500	0	0	46.500	46.500	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-46.500	0	0	-46.500	-46.500	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.000	-6.419.300	-2.841.800	-2.841.800	-3.214.300	-3.214.300	-363.200	-363.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		5	511	51103	51115	51116	521	52100	523
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Dorferneuerung / Städtebau- förderung	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Denkmalschutz und -pflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.546.700	3.891.700	37.500	0	3.854.200	0	0	1.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.800	807.000	0	0	807.000	2.073.000	2.073.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.200	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.700	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	221.800	0	0	0	0	85.000	85.000	20.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.222.200	4.698.700	37.500	0	4.661.200	2.158.000	2.158.000	121.700
11	- Personalaufwendungen	9.687.200	4.202.600	231.400	592.100	3.379.100	1.799.100	1.799.100	177.700
12	- Versorgungsaufwendungen	93.500	19.100	0	0	19.100	63.100	63.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000.600	21.800	0	7.000	14.800	75.300	75.300	23.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.295.700	28.300	0	400	27.900	100	100	7.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.564.400	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.704.300	347.100	51.300	40.100	255.700	770.400	770.400	7.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.345.700	4.618.900	282.700	639.600	3.696.600	2.708.000	2.708.000	215.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.123.500	79.800	-245.200	-639.600	964.600	-550.000	-550.000	-93.900
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)	-11.123.500	79.800	-245.200	-639.600	964.600	-550.000	-550.000	-93.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-11.123.500	79.800	-245.200	-639.600	964.600	-550.000	-550.000	-93.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	11.200	0	2.700	8.500	17.000	17.000	2.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-60.200	-11.200	0	-2.700	-8.500	-17.000	-17.000	-2.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.183.700	68.600	-245.200	-642.300	956.100	-567.000	-567.000	-96.500

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		52300	537	53705	538	53800	542	54200	547
		Denkmalschutz und -pflege	Abfallwirtschaft	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasser- beseitigung	Abwasser- beseitigung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.700	0	0	0	0	581.800	581.800	2.639.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	20.000	20.000	1.300	1.300	0	0	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	18.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	95.700	95.700	240.000	240.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	11.000	11.000	0	0	38.400	38.400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.700	31.000	31.000	97.000	97.000	860.200	860.200	2.690.200
11	– Personalaufwendungen	177.700	248.500	248.500	113.300	113.300	320.900	320.900	68.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	10.000	10.000	0	0	3.215.800	3.215.800	111.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.600	0	0	0	0	3.736.300	3.736.300	127.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.375.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.200	27.400	27.400	65.500	65.500	23.400	23.400	103.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	215.600	285.900	285.900	178.800	178.800	7.296.400	7.296.400	3.785.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.900	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-6.436.200	-6.436.200	-1.094.900
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)	-93.900	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-6.436.200	-6.436.200	-1.094.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-93.900	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-6.436.200	-6.436.200	-1.094.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	0	0	0	2.400	2.400	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.600	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-96.500	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-6.438.600	-6.438.600	-1.094.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		54701	54702	549	54900	552	55202	55204	554
		ÖPNV	Verkehrs- landeplatz Gütn	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässer- aufsicht	Bodenschutz	Naturschutz- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.517.000	122.000	0	0	0	0	0	1.107.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	33.000	0	0	50.500	50.000	500	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.200	0	0	0	0	0	2.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	40.000	40.000	0	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.517.000	173.200	0	0	90.500	90.000	500	1.122.800
11	- Personalaufwendungen	68.300	0	48.700	48.700	1.070.800	995.000	75.800	1.157.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.000	0	0	35.300	35.200	100	44.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	127.000	0	0	1.000	300	700	7.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.317.000	58.300	0	0	0	0	0	200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100.400	3.100	200	200	32.200	23.100	9.100	966.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.485.700	299.400	48.900	48.900	1.139.300	1.053.600	85.700	2.188.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-968.700	-126.200	-48.900	-48.900	-1.048.800	-963.600	-85.200	-1.065.800
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)	-968.700	-126.200	-48.900	-48.900	-1.048.800	-963.600	-85.200	-1.065.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-968.700	-126.200	-48.900	-48.900	-1.048.800	-963.600	-85.200	-1.065.800
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	20.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-20.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-968.700	-126.200	-48.900	-48.900	-1.048.800	-963.600	-85.200	-1.086.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		55403	55405	55406	555	55501	571	57105	57106
		Klimaschutz	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft	Wirtschaftsförderung	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.300	1.050.400	20.000	0	0	5.324.800	0	161.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	1.100	1.100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	1.000	26.200	26.200	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	37.300	1.053.500	32.000	27.300	27.300	5.324.800	0	161.600
11	– Personalaufwendungen	55.700	160.500	941.700	0	0	479.400	0	154.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	11.300	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.000	33.700	28.600	28.600	435.000	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.900	700	0	0	4.387.800	100	31.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	0	0	0	188.900	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.200	926.100	26.600	2.800	2.800	357.700	0	9.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.900	1.104.700	1.014.000	31.400	31.400	5.848.800	100	194.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-32.600	-51.200	-982.000	-4.100	-4.100	-524.000	-100	-33.100
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)	-32.600	-51.200	-982.000	-4.100	-4.100	-524.000	-100	-33.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-32.600	-51.200	-982.000	-4.100	-4.100	-524.000	-100	-33.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	3.200	17.000	0	0	6.200	0	2.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-600	-3.200	-17.000	0	0	-6.200	0	-2.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-33.200	-54.400	-999.000	-4.100	-4.100	-530.200	-100	-35.600

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		57107	6	611	61100	612	61200	626	62600
		Förderung der Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO- Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	15.940.000	15.940.000	15.940.000	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.163.200	146.944.500	146.676.900	146.676.900	166.000	166.000	101.600	101.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.163.200	162.884.500	162.616.900	162.616.900	166.000	166.000	101.600	101.600
11	- Personalaufwendungen	325.100	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.000	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	4.356.700	104.000	0	0	0	0	104.000	104.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	188.900	46.000	46.000	46.000	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	348.300	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.654.000	150.000	46.000	46.000	0	0	104.000	104.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-490.800	162.734.500	162.570.900	162.570.900	166.000	166.000	-2.400	-2.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	273.300	0	0	273.300	273.300	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.074.900	0	0	1.074.900	1.074.900	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	-801.600	0	0	-801.600	-801.600	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-490.800	161.932.900	162.570.900	162.570.900	-635.600	-635.600	-2.400	-2.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-490.800	161.932.900	162.570.900	162.570.900	-635.600	-635.600	-2.400	-2.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-494.500	161.932.900	162.570.900	162.570.900	-635.600	-635.600	-2.400	-2.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)								
			1	111	11104	11106	11107	11110	11111
		Summe aller Produkte	Zentrale Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Gremien	Gleichstellung	Personal- vertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.988.000	-22.672.200	-2.880.900	-528.800	-191.400	-229.700	-132.700	-1.798.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-806.700	100	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.794.700	-22.672.100	-2.880.900	-528.800	-191.400	-229.700	-132.700	-1.798.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.794.700	-22.672.100	-2.880.900	-528.800	-191.400	-229.700	-132.700	-1.798.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	199.400	-27.400	-500	-2.700	-800	-200	-23.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.794.700	-22.472.700	-2.908.300	-529.300	-194.100	-230.500	-132.900	-1.821.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.417.600	637.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.800	26.800	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	33.200	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	75.900	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	53.603.500	1.713.800	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.949.000	903.200	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	54.465.900	1.316.400	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	29.000	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	57.443.900	2.219.600	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.840.400	-505.800	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.635.100	-22.978.500	-2.908.300	-529.300	-194.100	-230.500	-132.900	-1.821.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	112	11204	11205	113	11301	11302	114	11404
		Personal	Personal	Personal /Stellenpool	Organisation	Organisation	Datenschutz	Zentrale Dienste	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.982.500	-1.975.300	-2.007.200	-479.500	-468.300	-11.200	-7.532.500	-2.260.200
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)	-3.982.500	-1.975.300	-2.007.200	-479.500	-468.300	-11.200	-7.532.500	-2.260.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.982.500	-1.975.300	-2.007.200	-479.500	-468.300	-11.200	-7.532.500	-2.260.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-2.900	0	-3.100	-3.100	0	345.700	-1.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.985.400	-1.978.200	-2.007.200	-482.600	-471.400	-11.200	-7.186.800	-2.262.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	26.600	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	1.050.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	1.076.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	274.300	274.300
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	457.900	166.000
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	732.200	440.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	344.400	-440.300
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.985.400	-1.978.200	-2.007.200	-482.600	-471.400	-11.200	-6.842.400	-2.702.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11405	11408	11409	11411	116	11601	11602	118
		Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Zahlungs- abwicklung	Prüfung und Kommunalaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.477.000	-2.311.800	-199.500	-284.000	-2.058.200	-948.700	-1.109.500	-1.389.200
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)	-2.477.000	-2.311.800	-199.500	-284.000	-2.058.200	-948.700	-1.109.500	-1.389.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.477.000	-2.311.800	-199.500	-284.000	-2.058.200	-948.700	-1.109.500	-1.389.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.200	0	-1.700	0	-29.400	-3.200	-26.200	-5.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.127.800	-2.311.800	-201.200	-284.000	-2.087.600	-951.900	-1.135.700	-1.394.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	500	26.100	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	1.050.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	500	1.076.100	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.200	250.700	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	41.200	250.700	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-40.700	825.400	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.168.500	-1.486.400	-201.200	-284.000	-2.087.600	-951.900	-1.135.700	-1.394.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11801	11802	119	11900	121	12102	122	12202
		Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Recht	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungs- angelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-861.500	-527.700	-841.300	-841.300	-26.400	-26.400	296.700	1.581.300
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)	-861.500	-527.700	-841.300	-841.300	-26.400	-26.400	296.700	1.581.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-861.500	-527.700	-841.300	-841.300	-26.400	-26.400	296.700	1.581.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-3.000	-4.400	-4.400	-1.500	-1.500	-20.700	-9.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-863.600	-530.700	-845.700	-845.700	-27.900	-27.900	276.000	1.572.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-863.600	-530.700	-845.700	-845.700	-27.900	-27.900	276.000	1.572.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12205	12207	12209	123	12300	124	12403	12407
		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-736.200	-126.100	-422.300	180.700	180.700	-2.165.700	-299.900	-1.865.800
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)	-736.200	-126.100	-422.300	180.700	180.700	-2.165.700	-299.900	-1.865.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-736.200	-126.100	-422.300	180.700	180.700	-2.165.700	-299.900	-1.865.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-2.300	-4.800	-10.200	-10.200	-39.800	-2.300	-37.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-740.700	-128.400	-427.100	170.500	170.500	-2.205.500	-302.200	-1.903.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-740.700	-128.400	-427.100	170.500	170.500	-2.205.500	-302.200	-1.903.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	126	12600	127	12701	12702	128	12800	2
		Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	integrierte Regionalleitstelle	Zivil- und Katastrophenschutz	Zivil- und Katastrophenschutz	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.154.600	-1.154.600	-228.700	-169.100	-59.600	-410.100	-410.100	-22.551.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.154.500	-1.154.500	-228.700	-169.100	-59.600	-410.100	-410.100	-22.551.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-1.154.500	-1.154.500	-228.700	-169.100	-59.600	-410.100	-410.100	-22.551.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-1.000	-600	-400	-300	-300	-7.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.155.000	-1.155.000	-229.700	-169.700	-60.000	-410.400	-410.400	-22.558.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	480.000	50.000	0	50.000	107.000	107.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	200	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	480.200	480.200	50.000	0	50.000	107.000	107.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	448.000	448.000	180.900	0	180.900	0	0	101.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	117.000	117.000	172.500	0	172.500	569.000	569.000	2.261.100
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	565.000	565.000	353.400	0	353.400	569.000	569.000	2.362.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-84.800	-84.800	-303.400	0	-303.400	-462.000	-462.000	-2.362.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.239.800	-1.239.800	-533.100	-169.700	-363.400	-872.400	-872.400	-24.920.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	217	21702	21703	21704	21705	21706	218	21802
		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	Schulkosten- beiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Ernst-Moritz- Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	Hansa- Gymnasium (Stralsund)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	Schulkosten- beiträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.093.000	-354.500	-961.200	-992.800	-766.000	-1.018.500	-2.467.000	-950.500
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)	-4.093.000	-354.500	-961.200	-992.800	-766.000	-1.018.500	-2.467.000	-950.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-4.093.000	-354.500	-961.200	-992.800	-766.000	-1.018.500	-2.467.000	-950.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	-200	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.093.200	-354.500	-961.200	-992.800	-766.200	-1.018.500	-2.467.000	-950.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	2.900	0	0	2.900	0	0	90.400	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.800	0	4.000	1.700	31.100	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	39.700	0	4.000	4.600	31.100	0	90.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-39.700	0	-4.000	-4.600	-31.100	0	-90.400	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.132.900	-354.500	-965.200	-997.400	-797.300	-1.018.500	-2.557.400	-950.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21803	21804	21805	221	22102	22103	22104	22105
		IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	Schulkosten- beiträge	Allgemeine Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzentrum Lernen, Ribnitz- Dammgarten
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.500	-288.000	-756.000	-3.290.600	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000
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)	-472.500	-288.000	-756.000	-3.290.600	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-472.500	-288.000	-756.000	-3.290.600	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000
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)	-472.500	-288.000	-756.000	-3.290.600	-964.500	-196.700	-247.000	-294.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	90.400	0	1.500	0	0	100	1.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.691.500	0	10.600	140.000	12.900
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	90.400	0	1.693.000	0	10.600	140.100	13.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-90.400	0	-1.693.000	0	-10.600	-140.100	-13.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-472.500	-378.400	-756.000	-4.983.600	-964.500	-207.300	-387.100	-307.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22106	22107	22108	22109	22110	22111	22112	22113
		Sonnenblumenschule, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg	*Rosenhofschule*, Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-290.200	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300
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)	-290.200	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-290.200	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300
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)	-290.200	-238.400	0	-550.500	-115.500	-178.500	0	-215.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	400	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	106.900	2.200	0	1.418.900	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	106.900	2.200	0	1.419.300	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-106.900	-2.200	0	-1.419.300	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-397.100	-240.600	0	-1.969.800	-115.500	-178.500	0	-215.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	231	23102	23103	23104	23105	23106	23107	23108
		Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	Schulkosten- beiträge	Berufliche Schule Ribnitz- Dampgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	Wohnheim Stralsund
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.950.900	-1.404.500	0	-33.600	0	-503.100	-1.757.900	-251.800
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)	-3.950.900	-1.404.500	0	-33.600	0	-503.100	-1.757.900	-251.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.950.900	-1.404.500	0	-33.600	0	-503.100	-1.757.900	-251.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	0	0	-200	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.951.200	-1.404.500	0	-33.600	0	-503.100	-1.758.100	-251.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	3.100	0	0	0	0	0	3.100	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	331.700	0	0	9.400	0	0	322.300	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	334.800	0	0	9.400	0	0	325.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-334.800	0	0	-9.400	0	0	-325.400	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.286.000	-1.404.500	0	-43.000	0	-503.100	-2.083.500	-251.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	241	24100	243	24300	24301	24302	24304	261
		Schüler- beförderung	Schüler- beförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Schularten- übergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	Medienzentrum, sonstige schulische Aufgaben	Theater
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.843.700	-5.843.700	-226.000	0	-12.200	-213.800	0	-428.400
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)	-5.843.700	-5.843.700	-226.000	0	-12.200	-213.800	0	-428.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.843.700	-5.843.700	-226.000	0	-12.200	-213.800	0	-428.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-3.900	0	0	-3.900	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.843.800	-5.843.800	-229.900	0	-12.200	-217.700	0	-428.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-5.843.800	-5.843.800	-229.900	0	-12.200	-217.700	0	-428.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	26100	263	26301	271	27103	27104	281	28100
		Theater Vorpommern GmbH	Musikschulen	Musikschule des Landkreises Vorpommern- Rügen	Volkshoch- schulen	Volkshochschule Stralsund	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-428.400	-945.200	-945.200	-979.800	0	-979.800	-326.400	-326.400
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)	-428.400	-945.200	-945.200	-979.800	0	-979.800	-326.400	-326.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-428.400	-945.200	-945.200	-979.800	0	-979.800	-326.400	-326.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.500	0	-1.500	-300	-300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-428.400	-946.200	-946.200	-981.300	0	-981.300	-326.700	-326.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	300	300	2.900	0	2.900	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	162.300	162.300	35.800	0	35.800	3.000	3.000
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	162.600	162.600	38.700	0	38.700	3.000	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-162.600	-162.600	-38.700	0	-38.700	-3.000	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-428.400	-1.108.800	-1.108.800	-1.020.000	0	-1.020.000	-329.700	-329.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3	311	31101	31102	31103	31104	31105	31107
		Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	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)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.049.900	-17.230.800	-2.113.000	-3.385.100	-10.078.500	-118.400	-181.800	-499.200
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)	-105.049.900	-17.230.800	-2.113.000	-3.385.100	-10.078.500	-118.400	-181.800	-499.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-105.049.900	-17.230.800	-2.113.000	-3.385.100	-10.078.500	-118.400	-181.800	-499.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-30.400	-30.400	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)	-105.135.300	-17.261.200	-2.143.400	-3.385.100	-10.078.500	-118.400	-181.800	-499.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	580.200	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	505.200	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	580.200	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)	-105.135.300	-17.261.200	-2.143.400	-3.385.100	-10.078.500	-118.400	-181.800	-499.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31108	31109	31110	31113	312	31201	31203	31206
		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	Bedarfe für Bilgung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822.900	-14.900	-16.600	-400	-37.077.200	-48.650.200	-809.800	-2.511.000
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)	-822.900	-14.900	-16.600	-400	-37.077.200	-48.650.200	-809.800	-2.511.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-822.900	-14.900	-16.600	-400	-37.077.200	-48.650.200	-809.800	-2.511.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-822.900	-14.900	-16.600	-400	-37.078.200	-48.650.200	-809.800	-2.512.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-822.900	-14.900	-16.600	-400	-37.078.200	-48.650.200	-809.800	-2.512.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31208	31209	313	31301	31302	31303	31304	31305
		Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.953.600	18.847.400	-949.500	-934.100	-4.400	-2.300	0	-8.700
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)	-3.953.600	18.847.400	-949.500	-934.100	-4.400	-2.300	0	-8.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.953.600	18.847.400	-949.500	-934.100	-4.400	-2.300	0	-8.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-300	-300	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.953.600	18.847.400	-949.800	-934.400	-4.400	-2.300	0	-8.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-3.953.600	18.847.400	-949.800	-934.400	-4.400	-2.300	0	-8.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315	31505	321	32100	331	33100	341	34100
		Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhalts- vorschussleistungen	Unterhalts- vorschussleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
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)	7.500	7.500	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	7.500	7.500	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
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)	7.500	7.500	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	75.000	75.000	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	75.000	75.000	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)	7.500	7.500	-1.200	-1.200	-656.600	-656.600	-1.022.800	-1.022.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	343	34300	345	34500	351	35104	35105	361
		Betreuungs- leistungen	Betreuungs- leistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Leistungen nach den Bundesausbildungs- förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.900	-722.900	-673.500	-673.500	-528.900	-290.200	-238.700	-12.976.900
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)	-722.900	-722.900	-673.500	-673.500	-528.900	-290.200	-238.700	-12.976.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-722.900	-722.900	-673.500	-673.500	-528.900	-290.200	-238.700	-12.976.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.200	-1.200	-500	0	-500	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-722.900	-722.900	-674.700	-674.700	-529.400	-290.200	-239.200	-12.976.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	505.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	505.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	505.200
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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	505.200
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)	-722.900	-722.900	-674.700	-674.700	-529.400	-290.200	-239.200	-12.976.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36100	362	36200	363	36301	36302	36303	36304
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.976.900	-679.900	-679.900	-32.483.200	-1.045.800	-1.181.300	-20.999.500	-1.542.400
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)	-12.976.900	-679.900	-679.900	-32.483.200	-1.045.800	-1.181.300	-20.999.500	-1.542.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-12.976.900	-679.900	-679.900	-32.483.200	-1.045.800	-1.181.300	-20.999.500	-1.542.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-12.976.900	-679.900	-679.900	-32.535.200	-1.045.800	-1.181.300	-21.051.500	-1.542.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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)	505.200	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	505.200	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	505.200	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)	-12.976.900	-679.900	-679.900	-32.535.200	-1.045.800	-1.181.300	-21.051.500	-1.542.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36305	36306	36308	36309	36310	36313	36314	364
		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinder- schutzgesetzes	Jugend- hilfeplanung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-984.200	-4.884.800	-991.800	-242.900	-301.100	-309.400	0	-54.000
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)	-984.200	-4.884.800	-991.800	-242.900	-301.100	-309.400	0	-54.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-984.200	-4.884.800	-991.800	-242.900	-301.100	-309.400	0	-54.000
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)	-984.200	-4.884.800	-991.800	-242.900	-301.100	-309.400	0	-54.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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)	-984.200	-4.884.800	-991.800	-242.900	-301.100	-309.400	0	-54.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36400	4	411	41100	414	41400	421	42100
		Jugendhilfeplanung	Gesundheit und Sport	Krankenhäuser	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Förderung des Sports
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.000	-6.406.300	-2.841.800	-2.841.800	-3.204.200	-3.204.200	-360.300	-360.300
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)	-54.000	-6.406.300	-2.841.800	-2.841.800	-3.204.200	-3.204.200	-360.300	-360.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-54.000	-6.406.300	-2.841.800	-2.841.800	-3.204.200	-3.204.200	-360.300	-360.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-46.500	0	0	-46.500	-46.500	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-54.000	-6.452.800	-2.841.800	-2.841.800	-3.250.700	-3.250.700	-360.300	-360.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	7.000	0	0	7.000	7.000	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	7.000	0	0	7.000	7.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-54.000	-6.459.800	-2.841.800	-2.841.800	-3.257.700	-3.257.700	-360.300	-360.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5	511	51103	51115	51116	521	52100	523
		Gestaltung Umwelt	Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen	Dorferneuerung / Städtebau- förderung	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Bau- und Grundstücks- ordnung	Denkmalschutz und -pflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.879.500	111.200	-245.200	-639.200	995.600	-543.000	-543.000	-88.000
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)	-7.879.500	111.200	-245.200	-639.200	995.600	-543.000	-543.000	-88.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-7.879.500	111.200	-245.200	-639.200	995.600	-543.000	-543.000	-88.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.200	-11.200	0	-2.700	-8.500	-17.000	-17.000	-2.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.939.700	100.000	-245.200	-641.900	987.100	-560.000	-560.000	-90.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.538.600	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.700	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)	49.545.300	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.399.500	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.806.400	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	29.000	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	52.234.900	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.689.600	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.629.300	100.000	-245.200	-641.900	987.100	-560.000	-560.000	-90.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	52300	537	53705	538	53800	542	54200	547
		Denkmalschutz und -pflege	Abfallwirtschaft	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasser- beseitigung	Abwasser- beseitigung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.000	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-3.281.700	-3.281.700	-1.076.400
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)	-88.000	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-3.281.700	-3.281.700	-1.076.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-88.000	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-3.281.700	-3.281.700	-1.076.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.600	0	0	0	0	-2.400	-2.400	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-90.600	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-3.284.100	-3.284.100	-1.076.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.340.300	2.340.300	1.259.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	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	2.340.300	2.340.300	1.259.600
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	1.399.500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	4.853.800	4.853.800	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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	4.853.800	4.853.800	1.399.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-2.513.500	-2.513.500	-139.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-90.600	-254.900	-254.900	-81.800	-81.800	-5.797.600	-5.797.600	-1.216.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	54701	54702	549	54900	552	55202	55204	554
		ÖPNV	Verkehrslandeplatz Gütin	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Gewässeraufsicht	Bodenschutz	Naturschutz- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-968.700	-107.700	-48.900	-48.900	-1.047.800	-963.300	-84.500	-1.062.700
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)	-968.700	-107.700	-48.900	-48.900	-1.047.800	-963.300	-84.500	-1.062.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-968.700	-107.700	-48.900	-48.900	-1.047.800	-963.300	-84.500	-1.062.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-20.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-968.700	-107.700	-48.900	-48.900	-1.047.800	-963.300	-84.500	-1.083.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.259.600	0	0	0	0	0	210.600
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	6.700
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	1.259.600	0	0	0	0	0	217.300
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.399.500	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.500	2.500	0	222.000
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	29.000
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	1.399.500	0	0	2.500	2.500	0	251.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-139.900	0	0	-2.500	-2.500	0	-33.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-968.700	-247.600	-48.900	-48.900	-1.050.300	-965.800	-84.500	-1.117.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55403	55405	55406	555	55501	571	57105	57106
		Klimaschutz	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft	Wirtschafts- förderung	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.600	-50.100	-980.000	-4.100	-4.100	-501.400	0	-10.700
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)	-32.600	-50.100	-980.000	-4.100	-4.100	-501.400	0	-10.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-32.600	-50.100	-980.000	-4.100	-4.100	-501.400	0	-10.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600	-3.200	-17.000	0	0	-6.200	0	-2.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-33.200	-53.300	-997.000	-4.100	-4.100	-507.600	0	-13.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.600	0	0	0	45.728.100	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	6.700	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	217.300	0	0	0	45.728.100	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	222.000	0	0	0	45.728.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	29.000	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	251.000	0	0	0	45.728.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-33.700	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-33.200	-87.000	-997.000	-4.100	-4.100	-507.600	0	-13.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	57107	6	611	61100	612	61200	626	62600
		Förderung der Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-490.700	162.570.900	162.570.900	162.570.900	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	-806.800	0	0	-806.800	-806.800	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-490.700	161.764.100	162.570.900	162.570.900	-806.800	-806.800	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	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)	-490.700	161.764.100	162.570.900	162.570.900	-806.800	-806.800	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.700	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)	-494.400	161.764.100	162.570.900	162.570.900	-806.800	-806.800	0	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.728.100	1.661.800	1.621.800	1.621.800	0	0	40.000	40.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	33.200	0	0	33.200	33.200	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	69.200	0	0	69.200	69.200	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)	45.728.100	1.764.200	1.621.800	1.621.800	102.400	102.400	40.000	40.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.728.100	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
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	45.728.100	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	1.724.200	1.621.800	1.621.800	102.400	102.400	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-494.400	163.488.300	164.192.700	164.192.700	-704.400	-704.400	0	0

10. Investitionsprogramm

10.1 Teilhaushalt 01

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01118010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 04	01	1180100	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500	0,00
2	01118020000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht	01	1180200	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500	0,00
3	01281000000200000016 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen	01	2810000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000	0,00
4	01281000000200000017 Erwerb von Kunstgegenständen Anneliese Hoge *	01	2810000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	-12.000	0,00
5	01554050000100000016 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500	0,00
6	01554050000100000017 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft *	01	5540500	0,00	0	-22.300	-30.300	-35.800	-43.200	0	0,00	-131.600	0,00
7	01554050000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02	01	5540500	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500	0,00
8	01554050000500000016 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500,00	-5.500	0,00
9	01554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur *	01	5540500	0,00	0	-10.000	-5.000	-3.900	-3.000	0	0,00	-21.900	0,00
10	01554050000600000017 Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02 - verschiedene Maßnahmen *	01	5540500	0,00	0	-1.400	-3.200	-2.000	-1.900	0	0,00	-8.500	0,00
11	01571060000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER	01	5710600	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100	0,00
12	01571070000400000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderung der Wirtschaft	01	5710700	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400	0,00
13	01571070000500000016 Breitbandausbau Internet	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
14	01571070000600000017 Breitbandausbau Grimmen-Süderholz *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
15	01571070000700000017 Breitbandausbau Internet VR 22/15 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	0157107000800000017 Breitbandausbau Internet VR 22/16 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
17	0157107000900000017 Breitbandausbau Internet VR 22/17 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
18	0157107000100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/19 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
19	01571070001100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/20 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
20	01571070001200000017 Breitbandausbau Internet VR 22/21 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
21	01571070001300000017 Breitbandausbau Internet VR 22/22 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
22	01571070001400000017 Breitbandausbau Intrenet VR 22/23 *	01	5710700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
23	02116010000100000016 Bewegliches Anlagevermögen FD 12	01	1160100	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100	0,00
24	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	01	1180100	0,00	-15.100	-36.700	-41.500	-44.700	-51.100	0	-15.100,00	-189.100	0,00
25	Gesamt	01	1180100	0,00	-15.100	-36.700	-41.500	-44.700	-51.100	0	-15.100,00	-189.100	0,00

01281000000200000017 Erwerb von Kunstgegenständen Anneliese Hoge *
Erwerb von Kunstgegenständen der Rügener Künstlerin Anneliese Hoge
01554050000100000017 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft *
Regionalfonds - Nordvorpommersche Waldlandschaft
01554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur *
Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02
01554050000600000017 Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02 - verschiedene Maßnahmen *
Nordvorpommersche Waldlandschaft
- Planung von Amphibienlaichgewässer Einzahlungen 2017: 4,6 T€, Auszahlungen 2017: 5,0 T€
- Wasserstandsoptimierung Einzahlungen 2017: 0, Auszahlungen 2017: 0
- Setzen von 10 Pegeln Einzahlungen 2017: 16,0 T€, Auszahlungen 2017: 17,0 T€
01571070000600000017 Breitbandausbau Grimmen-Süderholz *
Breitbandausbau Internet Grimmen-Süderholz mit Förderung vom Land und Komm. Aufbaufonds
01571070000700000017 Breitbandausbau Internet VR 22/15 *
Breitbandausbau Internet VR 22/15 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
01571070000800000017 Breitbandausbau Internet VR 22/16 *
Breitbandausbau Internet VR 22/16 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
01571070000900000017 Breitbandausbau Internet VR 22/17 *
Breitbandausbau Internet VR 22/17 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds

01571070001000000017 Breitbandausbau Internet VR 22/19 *
Breitbandausbau Intrenet VR 22/19 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
01571070001100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/20 *
Breitbandausbau Internet VR 22/20 mit Förderung von Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
01571070001200000017 Breitbandausbau Internet VR 22/21 *
Breitbandausbau Internet VR 22/21 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
01571070001300000017 Breitbandausbau Internet VR 22/22 *
Breitbandausbau Internet VR 22/22 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
01571070001400000017 Breitbandausbau Intrenet VR 22/23 *
Breitbandausbau Intrenet VR 22/23 mit Förderung Bund, Land und Komm. Aufbaufonds
02 Investitionen Teilhaushalt 02 *
Breitbandausbau Internet VR 22/19 mit Förderung von Bund, Land und Komm. Aufbaufonds

10.2 Teilhaushalt 02

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02114040001 Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement *	02	1140400	-4.597,37	0	0	0	0	0	0	-4.597,37	-4.597	0,00
2	02114040002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage *	02	1140400	-2.785,79	0	0	0	0	0	0	-2.785,79	-2.786	0,00
3	02114040000200000016 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage	02	1140400	0,00	-7.800	0	0	0	0	0	-7.800,00	-7.800	0,00
4	02114040000200000017 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung/Erweiterung) *	02	1140400	0,00	0	-17.000	-10.000	0	0	0	0,00	-27.000	0,00
5	021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund *	02	1140400	-71.666,16	0	0	0	0	0	0	-71.666,16	-71.666	0,00
6	02114040000300000016 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund	02	1140400	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000	0,00
7	02114040000300000017 Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund *	02	1140400	0,00	0	-167.000	-143.000	-109.000	-49.000	0	0,00	-468.000	0,00
8	021140400004 Hardwarebeschaffung *	02	1140400	-200.870,22	0	0	0	0	0	0	-200.870,22	-200.870	0,00
9	02114040000400000016 Hardwarebeschaffung	02	1140400	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000	0,00
10	02114040000500000017 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft *	02	1140400	0,00	0	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	0	0,00	-216.000	0,00
11	02114040000600000016 Beschaffung von Systemhardware	02	1140400	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000	0,00
12	02114040000600000017 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten *	02	1140400	0,00	0	-44.000	-14.000	-29.000	-19.000	0	0,00	-106.000	0,00
13	02114040000700000016 Beschaffung WLAN für Verwaltungsstandorte	02	1140400	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000,00	-1.000	0,00
14	02114040000900000016 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	02	1140400	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000	0,00
15	02114040000900000017 Beschaffung DMS *	02	1140400	0,00	0	-29.600	-29.000	-17.000	-17.000	0	0,00	-92.600	0,00
16	021140400010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	02	1140400	-95.075,88	0	0	0	0	0	0	-95.075,88	-95.076	0,00
17	02114040001000000016 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	02	1140400	0,00	-13.600	0	0	0	0	0	-13.600,00	-13.600	0,00
18	02114040001000000017 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software *	02	1140400	0,00	0	-110.700	-154.700	-11.000	-7.000	0	0,00	-283.400	0,00
19	02114040001100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT	02	1140400	0,00	-119.400	0	0	0	0	0	-119.400,00	-119.400	0,00
20	02114040001100000017 Beschaffung von beweglichen Vermögen *	02	1140400	0,00	0	-18.000	-14.100	-6.000	-6.000	0	0,00	-44.100	0,00
21	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	02	1140400	-374.995,42	-261.800	-440.300	-418.800	-226.000	-152.000	0	-636.795,42	-1.873.895	0,00
22	Gesamt	02	1140400	-374.995,42	-261.800	-440.300	-418.800	-226.000	-152.000	0	-636.795,42	-1.873.895	0,00

021140400001 Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement *
Fortsetzung der Beschaffung und Einführung einer Software für das Gebäudemanagement (CAFM).

021140400002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage *
Telekommunikationssysteme für Erweiterung Bürgerbüro.

02114040000200000017 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung/Erweiterung) *
Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung und Erweiterung)
- Lizenzen (Ablösung Click2Dial Version) 7.000 €
- Umstellung auf All IP 10.000 €

021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund *
Ausrüstung mit Hardware und Lizenzen.

02114040000300000017 Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund *
Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund
- Lizenzen/Ersatzbeschaffung NetApp Software 30.000 €
- Lizenzen/NetApp-Software für Erweiterung DMS 18.000 €
- Datensicherungssoftware 20.000 €
- Server 24.000 €
- Hardware - Ersatzbeschaffung NetApp 43.000 €
- NetApp Hardware für Erweiterung DMS 25.000 €
- Bandwechsler für Datensicherung 7.000 €

2018:
- Ersatzbeschaffung Ablösung BladeCenter 88.000 €
- Ersatzbeschaffung CitrixNetscaler Hardware 50.000 €

021140400004 Hardwarebeschaffung *
Hardwarebeschaffung: 20 Notebooks für Heimarbeit, 30 Notebooks Austausch veralteter Technik, 12 Notebooks FG IT, 1 Notebook LR, Computer für FD32 und 100 IGEL und Monitore für Fachbereich 3

02114040000500000017 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft *
Beschaffung von Lizenzen für Microsoft im Bereich SQL-Server und Windowsserver

02114040000600000017 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten *
Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten
- Software für Verwaltung und Überwachung der Server- und Netzwerktechnik 5.000 €
- Beschaffung von Switche mit 10G Ports und 40G Backbone für das Rechenzentrum 35.000 €
- Ersatzbeschaffung von Endgeräteswitchen an den Außenstandorten 4.000 €
- WLAN - Aktualisierung der eingesetzten Technik 2019: 10.000 €

02114040000900000017 Beschaffung DMS *
Beschaffung DMS
- Software für qualifizierte Signatur 2.000 €
- Software für Langzeitarchivierung 25.000 €
- mobiler DMS-Client 2.600 €

2018:
Softwareerweiterung 12.000 €
d3 Zusatzlizenzen 17.000 €

02114040001000000017 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software *

Beschaffung von IT-Lizenzen und Software:

2017

AVVISO Module für exakte Vollstreckung - 12.30 - 16.000 €

E-Government - Anpassung Internetauftritt - 15 - 3.300 €

Unterkunftsverwaltung zusätzliches Modul von HSH - 16 - 7.000 €

Genograph - Lizenzen und Schnittstelle zum Lämmerzähl - 22 - 6.800 €

IKOL - Führerschein Modul RESPER - 36 - 800 €

KIVID - Modul Umlegung - 41 - 24.800 €

KIVID - SW Messdatenverarbeitung und Schnittstelle zu ALKIS - 41 - 16.200 €

SYSTRA 4 Zusatzlizenzen für Katastererneuerung - 41 - 10.300 €

IT-Dokumentation - 15 - 18.500 €

Firewall Sophos WLAN Module - 15 - 1.000 €

Blackberry Jahreslizenz - 15 - 1.000 €

Software allgemein für kurzfristige Reaktionen - 5.000 €

2018:

Firewall Sophos WLAN Module - 15 - 1.000 €

Blackberry Jahreslizenz - 15 - 1.000 €

Software allgemein für kurzfristige Reaktionen - 5.000 €

Schülerbeförderungssoftware - 13 - 6.000 €

Schulentwicklungsplanung - 13 - 40.000 €

WINFARM - Unterhaltsberechnung - 22 - 400 €

IKOL - Führerschein eAkte für 45 AP - 36 - 30.100 €

IKOL - KfZ eAkte Scann und View Client - 36 - 12.000 €

IKOL - KfZ eAkte Modul Mail incl. GVA - 36 - 400 €

IKOL - KfZ eAkte Modul Bankbriefausdruck - 36 - 700 €

IKOL - eAkte Modul Unterschriftenpad für 50 AP - 36 - 9.300 €

SYSTRA Homogenisierung - 41 - 11.700 €

SYSTRA Modul Match - 41 - 11.700 €

SYSTRA Messdatenserver - 41 - 17.900 €

Anpassung Gebührenberechnung ProBAUG - 43 - 7.500 € (von 2017 verschoben)

02114040001100000017 Beschaffung von beweglichen Vermögen *

Beschaffung von beweglichen Vermögen

- Ersatzbeschaffung Tablets für Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte 6.000 €

- Ersatzbeschaffung Flachbettscanner -> auf 2018 verschoben - 8.100 €

- Tablets 12 für eAkte Vollstreckung und Test DMS

10.3 Teilhaushalt 03

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	03311010000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21	03	3110100	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100	0,00	
2	03313000000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Asylbewerberleistungen	03	3130000	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100	0,00	
3	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	03	3110100	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200	0,00	
4	Gesamt	03	3110100	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.200,00	-1.200	0,00	

10.4 Teilhaushalt 04

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	04361000000100000016 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	04	3610000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	04363080000100000016 Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft	04	3630800	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500	0,00	
3	04361000000100000017 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" *	04	3610000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	04	3610000	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500	0,00	
5	Gesamt	04	3610000	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500,00	-500	0,00	

04361000000100000017 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" *
"Kinderbetreuungsfinanzierung"

10.5 Teilhaushalt 05

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05217030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen	05	2170300	0,00	-40.700	0	0	0	0	0	-40.700,00	-40.700	0,00
2	05217030000100000017 Umstellung Telefonanlage auf IP *	05	2170300	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000	0,00
3	052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten *	05	2170400	-18.101,94	0	0	0	0	0	0	-18.101,94	-18.102	0,00
4	05217040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten	05	2170400	0,00	-26.200	0	0	0	0	0	-26.200,00	-26.200	0,00
5	05217040000100000017 Anschaffung von Software/Lizenzen und beweglichem Vermögen *	05	2170400	0,00	0	-4.600	0	0	0	0	0,00	-4.600	0,00
6	052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium *	05	2170500	-9.886,49	0	0	0	0	0	0	-9.886,49	-9.886	0,00
7	05217050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	05	2170500	0,00	-34.500	0	0	0	0	0	-34.500,00	-34.500	0,00
8	05217050000100000017 Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2170500	0,00	0	-31.100	-23.500	-20.000	-20.000	0	0,00	-94.600	0,00
9	05217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa	05	2170500	0,00	-391.500	0	0	0	0	0	-391.500,00	-391.500	0,00
10	05217050000400000016 EMA-Gym. Bergen Schaffung Sitzgelegenheiten	05	2170500	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000	0,00
11	05218040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule	05	2180400	0,00	-16.400	0	0	0	0	0	-16.400,00	-16.400	0,00
12	05218040000100000017 Zuwendung bewegliche Vermögensgegenstände/Brandschutz *	05	2180400	0,00	0	-90.400	0	0	0	0	0,00	-90.400	0,00
13	05221030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth	05	2210300	0,00	-9.700	0	0	0	0	0	-9.700,00	-9.700	0,00
14	05221030000100000017 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts *	05	2210300	0,00	0	-10.600	0	0	0	0	0,00	-10.600	0,00
15	052210400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen	05	2210400	-2.959,07	0	0	0	0	0	0	-2.959,07	-2.959	0,00
16	05221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen	05	2210400	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	-3.100,00	-3.100	0,00
17	05221040000100000017 Officepaket für Laptop *	05	2210400	0,00	0	-100	0	0	0	0	0,00	-100	0,00
18	05221040000200000016 Förderschule Grimmen Brandschutzausstattung und Brandschutztüren	05	2210400	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000	0,00
19	05221040000200000017 Weiterführung des Brandschutzkonzeptes *	05	2210400	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	052210400003 Bau und Montageleistungen Förderschule Grimmen	05	2210400	-13.111,69	0	0	0	0	0	0	-13.111,69	-13.112	0,00
21	05221050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten	05	2210500	0,00	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600,00	-16.600	0,00
22	05221050000100000017 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2210500	0,00	0	-13.900	0	0	0	0	0,00	-13.900	0,00
23	05221060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg	05	2210600	0,00	-10.600	0	0	0	0	0	-10.600,00	-10.600	0,00
24	05221060000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2210600	0,00	0	-3.900	-5.500	0	0	0	0,00	-9.400	0,00
25	052210600002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg	05	2210600	-119.043,42	0	0	0	0	0	0	-119.043,42	-119.043	0,00
26	05221060000400000017 Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt *	05	2210600	0,00	0	-103.000	0	0	0	0	0,00	-103.000	0,00
27	05221060000500000017 Anschaffung und Installation Blockheizkraftwerk *	05	2210600	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0,00	-85.000	0,00
28	05221060000600000017 Anschaffung und Installation Großspielgeräte *	05	2210600	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000	0,00
29	052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG *	05	2210700	-6.252,26	0	0	0	0	0	0	-6.252,26	-6.252	0,00
30	05221070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG	05	2210700	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800,00	-3.800	0,00
31	05221070000100000017 Umstellung IP-Telefonie *	05	2210700	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200	0,00
32	05221090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen	05	2210900	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000	0,00
33	05221090000100000017 Office-Pakete *	05	2210900	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400	0,00
34	05221090000200000016 Umbau SPZ Bergen für Umzug der Volkshochschule	05	2210900	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000	0,00
35	05221090000200000017 Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule *	05	2210900	0,00	0	-142.900	0	0	0	0	0,00	-142.900	0,00
36	05221090000300000017 Ankauf Schulgrundstück Störtebeker Str. 8a in Bergen *	05	2210900	0,00	0	-1.276.000	0	0	0	0	0,00	-1.276.000	0,00
37	052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast *	05	2310300	-32.501,60	0	0	0	0	0	0	-32.501,60	-32.502	0,00
38	05231030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast	05	2310300	0,00	-67.600	0	0	0	0	0	-67.600,00	-67.600	0,00
39	05231040000100000016 Wohnheim Velgast	05	2310400	0,00	-16.800	0	0	0	0	0	-16.800,00	-16.800	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	05231040000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2310400	0,00	0	-9.400	0	0	0	0	0,00	-9.400	0,00
41	05231050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz	05	2310500	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500,00	-24.500	0,00
42	052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz *	05	2310600	-972,81	0	0	0	0	0	0	-972,81	-973	0,00
43	05231060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz	05	2310600	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800,00	-1.800	0,00
44	052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund *	05	2310700	-24.231,15	0	0	0	0	0	0	-24.231,15	-24.231	0,00
45	05231070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund	05	2310700	0,00	-34.200	0	0	0	0	0	-34.200,00	-34.200	0,00
46	05231070000100000017 Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände *	05	2310700	0,00	0	-30.500	-21.700	-11.100	0	0	0,00	-63.300	0,00
47	05231070000200000017 Anschaffung Klavier *	05	2310700	0,00	0	-11.300	0	0	0	0	0,00	-11.300	0,00
48	05231070000300000017 Bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2310700	0,00	0	0	-8.100	0	0	0	0,00	-8.100	0,00
49	05231070000500000017 Planung und Sanierung Heinrich-Heine-Ring 125 *	05	2310700	0,00	0	-220.000	-2.750.000	-1.206.000	0	0	0,00	-4.176.000	0,00
50	05231070200100000017 Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2310702	0,00	0	-39.300	0	0	0	0	0,00	-39.300	0,00
51	05231070200300000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände *	05	2310702	0,00	0	-20.200	0	0	0	0	0,00	-20.200	0,00
52	05231070200400000017 Umstellung IP-Telefonie *	05	2310702	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0,00	-4.100	0,00
53	052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund *	05	2310800	-1.971,06	0	0	0	0	0	0	-1.971,06	-1.971	0,00
54	05231080000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund	05	2310800	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100,00	-4.100	0,00
55	05243020000100000016 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle	05	2430200	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00	-25.000	0,00
56	05263010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule	05	2630100	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000	0,00
57	05263010000100000017 Anschaffung Musikinstrumente *	05	2630100	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0,00	-7.300	0,00
58	05263010000200000017 Anbau Treppenhaus, Brandschutz - Planung und Baukosten *	05	2630100	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0,00	-155.000	0,00
59	05263010000300000017 Arbeitsplatzlizenzen Musikschule *	05	2630100	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	-300	0,00
60	052710400001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	05	2710400	-13.766,51	0	0	0	0	0	0	-13.766,51	-13.767	0,00
61	05271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	05	2710400	0,00	-80.200	0	0	0	0	0	-80.200,00	-80.200	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	05271040000100000017 Software *	05	2710400	0,00	0	0	-2.000	-4.500	0	0	0,00	-6.500	0,00
63	05271040000200000017 NVP - Software/Lizenzen/Vermögensgegenstände *	05	2710400	0,00	0	-5.500	-9.800	-3.000	-6.500	0	0,00	-24.800	0,00
64	05271040000300000017 RÜG - Software und Lizenzen *	05	2710400	0,00	0	0	-1.100	0	-400	0	0,00	-1.500	0,00
65	05271040000400000017 HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenstände *	05	2710400	0,00	0	-33.200	-25.000	-2.000	-2.000	0	0,00	-62.200	0,00
66	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	05	2170300	-242.798,00	-916.300	-2.359.200	-2.931.700	-1.256.600	-28.900	0	-1.159.098,00	-7.735.498	0,00
67	Gesamt	05	2170300	-242.798,00	-916.300	-2.359.200	-2.931.700	-1.256.600	-28.900	0	-1.159.098,00	-7.735.498	0,00

05217030000100000017 Umstellung Telefonanlage auf IP *

Gym Grimmen - Umstellung Telefonanlage auf IP

2018: Hausmeisterwerkstatt (10.000 €) und Anpassung Werkraum (2.000 €)

052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten *

Software, 2 Sportgeräteschränke, 1 iTafel, Router und Switch, 1 Motorsense, 1 Hebelschneider, Sportgeräte, Unterrichtsmaterialien, 32 Drehstühle, 2 Schränke

05217040000100000017 Anschaffung von Software/Lizenzen und beweglichem Vermögen *

Anschaffung von Software/Lizenzen und beweglichem Vermögen

- Austausch Frontkehrmaschine Rasentraktor 1.700 €

- Microsoft Office 2.000 € (Computerkabinett 8 Plätze)

- Netop Vision (Computerkabinett 31 Plätze)

052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium *

Beschaffung von PC-Technik und CAS-Rechnern.

05217050000100000017 Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände *

Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände

- ELA-Unterzentrale Mensa (Ausstattung in Verbindung mit Bau) 11.100 €

- Mietkauf Kücheneinrichtung (jährlich 20.000 €)

2018:

- Microsoft-Office-Lizenzen (Bestandteil des mobilen Klassenzimmers) -> Investition von 2017 auf 2018 verschoben

05218040000100000017 Zuwendung bewegliche Vermögensgegenstände/Brandschutz *

Zuwendung bewegliche Vermögensgegenstände/Brandschutz

Zuwendung für Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände 18.200 €

- Rasentraktor 13.000 €

- 2 Beamer für Fachschaft Kunst und Geschichte 1.310 €

- Basketball-Borde 640 €

- 2 Verdunklungsstore für Kunstraum 910 €

- 2 Laptops für Fachschaft Kunst und Geschichte 1.200 €

- E-Gitarre Fender 630 €

- Gitarrenverstärker 420 €

Zuwendung Brandschutz - Sporthallengebäude 72.200 €

05221030000100000017 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts *
 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts
 - Mitte 3.700 €
 - rechts 6.900 €

05221040000100000017 Officepaket für Laptop *
 Erwerb Officepaket für Laptop

05221040000200000017 Weiterführung des Brandschutzkonzeptes *
 Weiterführung des Brandschutzkonzeptes

05221050000100000017 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände *
 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände
 - 5 Zusatzpakete FuxMedia 1.000 €
 - Schutznetze für Bolzplatz als Einheit 3.500 €
 - LED-Monitor als Alternative zum Beamer 1.500 €
 - Kehrmaschine 2.500 € (Antrag 3.000 €, Ansatz gekürzt)
 - Ausstattung Lehrerzimmer 5.400 € investiver Anteil

05221060000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände *
 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände
 - Duschwagen 3.900 €
 2018
 - Einbauküche incl. Einbaukosten 3.200 €
 - Mobile Liftanlage 2.300 €

05221060000400000017 Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt *
 Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt

05221060000500000017 Anschaffung und Installation Blockheizkraftwerk *
 Anschaffung und Installation Blockheizkraftwerk

05221060000600000017 Anschaffung und Installation Großspielgeräte *
 Anschaffung und Installation Großspielgeräte

052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG *
 Errichtung eines sanitären Bereiches zur Pflege von schwerstmehrfachbehinderten Schüler/-innen.

05221070000100000017 Umstellung IP-Telefonie *
 Umstellung IP-Telefonie

05221090000100000017 Office-Pakete *
 Office-Pakete 400 €

05221090000200000017 Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule *
 Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule
 33.200 € Planungsleistungen
 109.700 € Bauleistungen für Umbau

05221090000300000017 Ankauf Schulgrundstück Störtebeker Str. 8a in Bergen *
 Ankauf Schulgrundstück Störtebeker Str. 8a in Bergen

052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast *
 Beschaffung von Software.
 Beschaffung von Anlagevermögen über 410,00 €
 1 interaktiven Projektor RDG - Raum 39, 1 Medienschrank RDG, 1 PC-Kabinett Velg. - Raum 21, 3 Lehrer-PC+Monitor incl. Inst. Velg.- R 12,15,16, 1 Notebook-Arbeitsplatz verschließbar+Lautspr. Velg. - Raum 41, 1 PC für Beamer incl. Installation
 Velg.- Raum 17, 1 A3-Drucker Zeugnisdruck Velg.,1 Drucker incl. Scanner Verwaltung Velg. - Raum 6,
 Beschaffung von Anlagevermögen unter 410,00 €
 1 Musikanlage (Boombaster) RDG - Sporthalle, 1 DNS-Modell Velg. - Raum 11, 1 Winkelschleifer Velg. - Hausmeister
 1 Akkuslagbohrschrauber Velg. - Hausmeister, 1 Overheadprojektor Velg. - R. 33

05231040000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände *
 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände
 - 2 Gemeinschaftskühlschränke 5.000 €
 - Teeküche 4.400 €

052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz *
 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund *
Beschaffung von Software.

Beschaffung von drei PCs, vier Laptops, drei Beamer, zwei Drucker, fünf Stck. Spannungsversorgung mit Funktionsgenerator, Bürostuhl, drei Rechner für drei elektr. Tafeln, ein Server sowie Ausstattungsgegenstände und Unterrichtsmaterial.

05231070000100000017 Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände *

Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände

- Open Office 100 €

- Netzwerklizenz 500 €

- Neuausstattung PC-Kabinett Heinrich-Heine-Ring 29.900 €

2018:

- Neuausstattung Physikraum Lübecker Allee 21.700 €

2019

- Neuausstattung PC-Kabinett Räume 201, 304, 401 11.100 €

05231070000200000017 Anschaffung Klavier *

Anschaffung Klavier

05231070000300000017 Bewegliche Vermögensgegenstände *

Bewegliche Vermögensgegenstände

2018

- 2 Altenpflegepuppen 5.000 €

- Patientenlifter 1.800 €

- 2 Elektropflegebetten 1.300 €

05231070000500000017 Planung und Sanierung Heinrich-Heine-Ring 125 *

Planung und Sanierung Heinrich-Heine-Ring 125

05231070200100000017 Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenstände *

Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenstände

- Lizenzen 1.900 € PC-Kabinett

- Microsoft-Software 2x 300 € Schulleitung Velgast und RDG

- Schulungsstand umwelttechnische Berufe 32.200 €

- Digitalphotometer 3.000 €

- Thermoblock 1.600 €

05231070200300000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände *

Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände - 10 Multimedia-Lernsysteme für umwelttechnische Berufe

05231070200400000017 Umstellung IP-Telefonie *

Umstellung IP-Telefonie

052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund *

Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.

05263010000100000017 Anschaffung Musikinstrumente *

Anschaffung Musikinstrumente

- B-Klarinette 1.300 €

- Tuba 6.000 €

05263010000200000017 Anbau Treppenhaus, Brandschutz - Planung und Baukosten *

Anbau Treppenhaus, Brandschutz - Planung und Baukosten

- Planung 23.000 €

- Baukosten 132.000 €

05263010000300000017 Arbeitsplatzlizenzen Musikschule *

Arbeitsplatzlizenzen 3 x 100 €

05271040000100000017 Software *

2018: Software Schulungsbereich KVHS gesamt 2.000 €

2019: Programmheftroutine (Zusatzmodul) 4.500 €

052710400020000017 NVP - Software/Lizenzen/Vermögensgegenstände *

NVP - Software/Lizenzen/Vermögensgegenstände

- Software/Lizenzen 500 €
- Raumteiler/Falldür 2.000 €
- Telefonanlage 3.000 €

2018:

- Software/Lizenzen 2.800 €
- interaktive Whiteboard 5.500 €
- Server 1.500 €

2019:

- Beleuchtung Ausstellung 3.000 €

2020:

- interaktive Whiteboard 5.500 €
- Software/Lizenzen 1.000 €

052710400030000017 RÜG - Software und Lizenzen *

RÜG - Software und Lizenzen

052710400040000017 HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenstände *

HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenstände:

- Internetanbindung 2.000 €
- Raumanzeigeprogramm 400 €
- Telefonanlage 3.000 €
- Erneuerung PC-Kabinett 2.000 €
- Mobiliar Wartebereich 3.000 € (Tresen)
- Mitarbeiter-AP 10.000 € (8 Plätze, VG > 1.000 €)
- Lehrküche (ohne E-Geräte) 12.800 €

2018:

- Erneuerung PC-Kabinett 25.000 €

2019:

- Erneuerung PC-Kabinett 2.000 €

2020:

- Erneuerung PC-Kabinett 2.000 €

10.6 Teilhaushalt 06

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0661200000100000016 Zuschuss vom Land für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund	06	6120000	0,00	6.641.300	0	0	0	0	0	0	6.641.300,00	6.641.300	0,00
2	06626000600100000017 Ostseeflughafen Abschluss Baumaßnahme *	06	6260006	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	06	6120000	0,00	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300,00	6.641.300	0,00	
4	Gesamt	06	6120000	0,00	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300,00	6.641.300	0,00	

06626000600100000017 Ostseeflughafen Abschluss Baumaßnahme *

Der Bau ist abgeschlossen. Der Verwendungsnachweis wurde eingereicht. 2017 werden Schlusszahlungen von 40.000 € erwartet, die an den Ostseeflughafen weitergereicht werden.

10.7 Teilhaushalt 07

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016			
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	03122070000100000016 Bewegliches Ablagevermögen für Heimaufsicht	07	1220700	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00	-200	0,00	
2	07122020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle	07	1220200	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300	0,00	
3	07122090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31	07	1220900	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400	0,00	
4	07123000700100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Verkehrssicherung	07	1230007	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300	0,00	
5	07126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz	07	1260000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
6	07126000000100000017 Beschaffung von Vermögensgegenständen/Inv.-zuwendung an Gemeinden *	07	1260000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	07126000000400000016 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen	07	1260000	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000	0,00	
8	07126000000500000016 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	07	1260000	0,00	-128.500	0	0	0	0	0	-128.500,00	-128.500	0,00	
9	07126000000500000017 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ *	07	1260000	0,00	0	-65.000	0	-20.000	-25.000	0	0,00	-110.000	0,00	
10	07126000000700000017 Ersatzbeschaffung MTW *	07	1260000	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000	0,00	
11	07127020000100000017 Luftbefeuchter Neubau IRLS *	07	1270200	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000	0,00	
12	07127020000200000017 Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz *	07	1270200	0,00	0	-147.500	0	0	0	0	0,00	-147.500	0,00	
13	071270200006 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle	07	1270200	-7.865,79	0	0	0	0	0	0	-7.865,79	-7.866	0,00	
14	07127020000600000016 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle	07	1270200	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00	-10.500	0,00	
15	07127020000600000017 e-Call, Cobra4-Lizenz, InmanSys-Software *	07	1270200	0,00	0	-130.900	0	0	0	0	0,00	-130.900	0,00	
16	07128000000100000017 Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge *	07	1280000	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000	0,00	
17	07128000000200000017 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen *	07	1280000	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000	0,00	
18	07128000000400000016 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen	07	1280000	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000	0,00	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	07128000000500000016 Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen	07	1280000	0,00	-134.000	0	0	0	0	0	-134.000,00	-134.000	0,00
20	07128000000500000017 Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt *	07	1280000	0,00	0	-300.000	-300.000	0	0	0	0,00	-600.000	0,00
21	07128000000600000016 Neubeschaffung Gerätewagen-Ölbekämpfung und Ausrüstung	07	1280000	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000	0,00
22	07128000000700000017 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen *	07	1280000	0,00	0	0	-1.100.000	0	0	0	0,00	-1.100.000	0,00
23	07128000000800000017 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren *	07	1280000	0,00	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	-300.000	0,00
24	07128000000900000016 Ersatzbeschaffung für Bereich Wassergefahren	07	1280000	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000,00	-22.000	0,00
25	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	07	1220700	-7.865,79	-541.200	-850.400	-1.550.000	-20.000	-25.000	0	-549.065,79	-2.994.466	0,00
26	Gesamt	07	1220700	-7.865,79	-541.200	-850.400	-1.550.000	-20.000	-25.000	0	-549.065,79	-2.994.466	0,00

07126000000100000017 Beschaffung von Vermögensgegenständen/Inv.-zuwendung an Gemeinden *
460.000 € Zuweisung an Gemeinden als Anteilsfinanzierung
12.000 € Erwerb von beweglichen abnutzbaren VG > 1.000 €
Zuwendung aus FSSt 460.000 €
07126000000500000017 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ *
Atemluftkompressor FTZ Grimmen 25.000 € / FTZ Bergen 2020: 25.000 €
Atemluftanalysesystem 3xFTZ 15.000 €
Notstromaggregat FTZ Klockenhagen 20.000 € / FTZ Bergen 2019: 20.000 €
Hochdruckreiniger FTZ Bergen 3.000 €
Scherenhubwagen FTZ Bergen 2.500 €
07126000000700000017 Ersatzbeschaffung MTW *
Ersatzbeschaffung MTW für FTZ Bergen
07127020000100000017 Luftbefeuchter Neubau IRLS *
Luftbefeuchter Neubau IRLS
07127020000200000017 Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz *
Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz
07127020000600000017 e-Call, Cobra4-Lizenz, InmanSys-Software *
Förderung vom Land 50.000 €
Ertüchtigung der Leitstelle für eCall ab 2018 über 73.500 €
Cobra4 Lizenz 90.000 €
InmanSys-Software 17.400 €
07128000000100000017 Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge *
Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge

0712800000200000017 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen *
Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen -Telefonanlage
07128000000500000017 Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt *
Ersatzbeschaffung von jeweils 1 HLF in 2017 und 2018
07128000000700000017 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen *
Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes in Bergen, Rugardstraße 11-12
07128000000800000017 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren *
Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren

10.8 Teilhaushalt 08

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	0812403000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene	08	1240300	0,00	-600	0	0	0	0	0	0	-600,00	-600	0,00
2	08124070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34	08	1240700	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	-500,00	-500	0,00
3	08414000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33	08	4140000	0,00	-9.100	0	0	0	0	0	0	-9.100,00	-9.100	0,00
4	08414000000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen *	08	4140000	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000	0,00
5	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	08	1240300	0,00	-10.200	-7.000	0	0	0	0	0	-10.200,00	-17.200	0,00
6	Gesamt	08	1240300	0,00	-10.200	-7.000	0	0	0	0	0	-10.200,00	-17.200	0,00

08414000000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen *
 Anschaffung
 - Entwicklungstest ET 6-6 für 1.500 €
 - Sehtestgerät für 5.500 €

10.9 Teilhaushalt 09

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	09511150000100000016 Bewegliches Anlagevermögen	09	5111500	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	-3.700,00	-3.700	0,00
2	09511160000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen *	09	5111600	0,00	0	0	-178.000	0	0	0	0,00	-178.000		0,00
3	09511160000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster	09	5111600	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400	0,00
4	095210000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung	09	5210000	-410,98	0	0	0	0	0	0	0	-410,98	-411	0,00
5	09521000000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung	09	5210000	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-800,00	-800	0,00
6	095230000003 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 42	09	5230000	-69,90	0	0	0	0	0	0	0	-69,90	-70	0,00
7	09523000000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen - Denkmalschutz und -pflege	09	5230000	0,00	-200	0	0	0	0	0	0	-200,00	-200	0,00
8	09542000000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 43	09	5420000	0,00	-800	0	0	0	0	0	0	-800,00	-800	0,00
9	09542000000300000016 Grundstückserwerbskosten	09	5420000	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000,00	-3.000	0,00
10	09542000000300000017 Kreisstraßen - rückständiger Grunderwerb *	09	5420000	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	-12.000	0,00
11	09542000000400000016 Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraßen	09	5420000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000	0,00
12	09542000000400000017 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern *	09	5420000	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	-40.000	0,00
13	095420000001001000017 RÜG 1 - Ausbau *	09	5420000	0,00	0	0	0	-40.000	-30.000		0	0,00	-70.000	0,00
14	095420000001002000016 Bau eines straßenbegleitenden Radweges RÜG 1 von Altenkirchen nach Putgarten	09	5420000	0,00	-214.400	0	0	0	0	0	0	-214.400,00	-214.400	0,00
15	095420000001002000017 RÜG 1, Ausbau des straßenbegleitenden Radweges *	09	5420000	0,00	0	-15.000	-205.000	-197.500	-127.500		0	0,00	-545.000	0,00
16	095420000002004000016 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30	09	5420000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000	0,00
17	095420000002004000017 RÜG 2 - Bau des straßenbegleitenden Radweges *	09	5420000	0,00	0	0	0	-116.500	-108.500		0	0,00	-225.000	0,00
18	095420000005009000016 Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor	09	5420000	0,00	-179.500	0	0	0	0	0	0	-179.500,00	-179.500	0,00
19	095420000005009000017 RÜG 5 - Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	-783.600	-204.000	-221.200		0	0	0,00	-1.208.800	0,00
20	095420000006009000016 Straßenausbau RÜG 6	09	5420000	0,00	-167.200	0	0	0	0	0	0	-167.200,00	-167.200	0,00
21	095420000006009000017 RÜG 6 - Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	0	-30.600	-190.000	-200.000		0	0,00	-420.600	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsjahres vorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	09542000011012000016 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA	09	5420000	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300,00	-3.300	0,00
23	09542000012013000016 Straßenausbau RÜG 12	09	5420000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000	0,00
24	09542000015015000016 Straßenausbau RÜG 15	09	5420000	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000	0,00
25	09542000015015000017 RÜG 15 - Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	-15.000	-181.500	-181.500	-145.500	0	0,00	-523.500	0,00
26	09542000016016000016 Vermessung und Ausbau der RÜG 16	09	5420000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000	0,00
27	09542000016016000017 RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow) *	09	5420000	0,00	0	-25.000	-415.000	-385.000	0	0	0,00	-825.000	0,00
28	09542000018020000016 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar	09	5420000	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000	0,00
29	09542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21	09	5420000	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000	0,00
30	09542010001001000017 NVP 1, L21 bis Körkwitz *	09	5420000	0,00	0	-156.300	0	0	0	0	0,00	-156.300	0,00
31	09542010002002000016 Erneuerung OD Damgarten NVP 2	09	5420000	0,00	-70.100	0	0	0	0	0	-70.100,00	-70.100	0,00
32	09542010002002000017 NVP 2, Erneuerung OD Damgarten *	09	5420000	0,00	0	-82.200	0	0	0	0	0,00	-82.200	0,00
33	09542010003006000016 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3	09	5420000	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000	0,00
34	09542010003006000017 NVP 3, Erneuerung der OD Lüdershagen *	09	5420000	0,00	0	-178.000	-224.500	0	0	0	0,00	-402.500	0,00
35	09542010005007000017 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *	09	5420000	0,00	0	-50.000	-110.600	-85.600	0	0	0,00	-246.200	0,00
36	09542010007009000016 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Karlsruhe bis OD Dammerstorf	09	5420000	0,00	-176.100	0	0	0	0	0	-176.100,00	-176.100	0,00
37	09542010007009000017 NVP 7, Straßenausbau Karlsruhe bis OA Dammerstorf *	09	5420000	0,00	0	-169.500	-7.500	0	0	0	0,00	-177.000	0,00
38	09542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung	09	5420000	0,00	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000,00	-270.000	0,00
39	09542010010001000017 NVP 10, OL Klausdorf Fahrbahn und Entwässerung *	09	5420000	0,00	0	-265.000	0	0	0	0	0,00	-265.000	0,00
40	09542010011012000016 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11	09	5420000	0,00	-23.700	0	0	0	0	0	-23.700,00	-23.700	0,00
41	09542010014017000017 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde *	09	5420000	0,00	0	-50.000	-95.000	-138.700	0	0	0,00	-283.700	0,00
42	09542010015018000016 Straßenausbau Papenhagen - Sievertshagen NVP 15	09	5420000	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500	0,00
43	09542010016021000016 Straßenausbau OD Wittenhagen NVP 16	09	5420000	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000	0,00
44	09542010016021000017 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen *	09	5420000	0,00	0	0	-580.000	-525.000	-469.000	0	0,00	-1.574.000	0,00

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	09542010016022000017 NVP 16, Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen *	09	5420000	0,00	0	-549.000	0	0	0	0	0,00	-549.000	0,00
46	09542010020020000016 NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen	09	5420000	0,00	-99.000	0	0	0	0	0	-99.000,00	-99.000	0,00
47	09542010020020000017 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen *	09	5420000	0,00	0	-161.900	-17.500	0	0	0	0,00	-179.400	0,00
48	09542010025025000016 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA	09	5420000	0,00	-398.700	0	0	0	0	0	-398.700,00	-398.700	0,00
49	09552020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Wasserwirtschaft	09	5520200	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200,00	-200	0,00
50	09552020000100000017 Informationstafeln für den Naturschutz *	09	5520200	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500	0,00
51	09552040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Bodenschutz	09	5520400	0,00	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100	0,00
52	09554060000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44	09	5540600	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400,00	-400	0,00
53	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	09	5111500	-480,88	-1.877.100	-2.516.000	-2.262.200	-2.094.000	-1.093.500	0	-1.877.580,88	-9.843.281	0,00
54	Gesamt	09	5111500	-480,88	-1.877.100	-2.516.000	-2.262.200	-2.094.000	-1.093.500	0	-1.877.580,88	-9.843.281	0,00

09511160000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen *

Anschaffung

- Ersatz Messtechnik 130.000 €

- Ersatz Messkraftwagen mit Innenausbau und Allradantrieb für 48.000 €

09542000000300000017 Kreisstraßen - rückständiger Grunderwerb *

ungeplanter/unvorhergesehener GE einschließlich erforderlicher Vermessung

09542000000400000017 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern *

Aufbau von Vorwegweisern bei straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen

09542000001001 Ausbau RÜG 01 *

Die Kreisstraße RÜG 1 hat durch Kap Arkona das höchste Verkehrsaufkommen auf der Insel Rügen. Sie ist bereits stark verschlissen, soll aber mit Unterhaltungsmassnahmen noch bis 2017 erhalten werden. Ab 2018 soll die Kreisstraße von Ortsausgang Altenkirchen bis Ortseingang Putgarten (5,205 km) in mehreren Bauabschnitten grundhaft in einer Breite von 5,50 m ausgebaut werden.

09542000001001000017 RÜG 1 - Ausbau *

Ortsausgang Altenkirchen bis Ortseingang Putgarten (km 1,060 bis km 6,260) grundhaft

09542000001002000017 RÜG 1, Ausbau des straßenbegleitenden Radweges *

Anlage eines straßenbegleitenden Radweges von Altenkirchen nach Putgarten

09542000002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02 *

Vermessungsleistungen in der OD Dranske zur Trennung von Kreisstraße und gemeindlichem Gehweg.

09542000002004000017 RÜG 2 - Bau des straßenbegleitenden Radweges *

RÜG 2 - Bau des straßenbegleitenden Radweges von Kuhle bis zum Wieker Dreieck

09542000005009000017 RÜG 5 - Straßenausbau *

OD Neuenkirchen (Abschnitt 20, km 2,655 bis km 3,454) und hinter dem Ortsausgang Neuenkirchen bis Abzweig Grubnow grundhaft

09542000006009000017 RÜG 6 - Straßenausbau *

RÜG 6 - Straßenausbau von der Landesstraße L 301 bis zur Kreisstraße RÜG 7 und in Rappin grundhaft

09542000012013 Straßenausbau RÜG 12 *

Die Straße ist durch Verschleiß, Setzungen und unzureichenden Unterbau in einem schlechten Zustand. Es soll vom Ortsausgang Poseritz bis zur Kurve Stubben (1,275 km) ein grundhafter Ausbau mit Verbesserung der zum Teil gefährlichen Kurvenradien und eine beidseitige Allenbaumbepflanzung erfolgen. Danach sind die Vermessungsleistungen vorgesehen.

09542000015015000017 RÜG 15 - Straßenausbau *

RÜG 15 - Straßenausbau Ketelshagen bis zur Landstraße L 29 in Putbus grundhaft

09542000016016000017 RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow) *

RÜG 16 - Ausbau OL Zirkow grundhaft

09542010001001000017 NVP 1, L21 bis Körkwitz *

grundhafter Ausbau NVP 1 L21 bis Körkwitz

09542010002002000017 NVP 2, Erneuerung OD Damgarten *

NVP 2, Erneuerung der OD Damgarten - Vermessung nach Abschluss der Baumaßnahme

09542010003006000017 NVP 3, Erneuerung der OD Lüdershagen *

Erneuerung der Straße in der OD Lüdershagen einschließlich Entwässerung

09542010005007000017 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *

NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße im Bereich der OD Kuhlrade 775 m einschließlich Erneuerung der Entwässerung

09542010007009000017 NVP 7, Straßenausbau Carlsruhe bis OA Dammerstorf *

NVP 7, Straßenausbau - von Carlsruhe bis OA Dammerstorf (Abschnitt 10, km 0,02 bis 3,115) grundhafte Erneuerung

09542010010001000017 NVP 10, OL Klausdorf Fahrbahn und Entwässerung *

Fahrbahn der NVP 10 letzter Bauabschnitt ca. 640 m einschließlich Entwässerung erneuern

09542010014017000017 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde *

Kreisstraße ab Brücke bis einschließlich Rodde (Abschnitt 10, km 6,07 bis 4,632) grundhafte Erneuerung

09542010016021000017 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen *

Kreisstraße in OL Wittenhagen - Erneuerung vom Bahnübergang km 2,400 bis zum letzten Grundstück Richtung Kakemehl km 4,380 einschließlich Straßenentwässerung

09542010016022000017 NVP 16, Straßenausbau Kakemehl - Hildebrandshagen *

Sanierung der Kreisstraße Abschnitt 10, km 5,314 bis 5,793 durch Erneuerung der ungebundenen und gebundenen Schichten - grundhafte Erneuerung / Kakemehl - Hildebrandshagen

09542010020020000017 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershagen *

Kreisstraße muss auf Abschnitt vom OA Neuendorf bis zum Abzweig Willershagen auf einer Länge von ca. 2 km grundhaft erneuert werden, Vermessung und Grunderwerb

09552020000100000017 Informationstafeln für den Naturschutz *

Herstellung und Installation von Informationstafeln für den Naturschutz (LSG Barthe)

10.10 Teilhaushalt 11

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	021140500004 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13 *	11	1140500	-159.057,20	0	0	0	0	0	0	-159.057,20	-159.057	0,00
2	021140800014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund	11	1140800	-94.615,61	0	0	0	0	0	0	-94.615,61	-94.616	0,00
3	11114050000100000017 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung *	11	1140500	0,00	0	-41.200	0	0	0	0	0,00	-41.200	0,00
4	11114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13	11	1140500	0,00	-188.400	0	0	0	0	0	-188.400,00	-188.400	0,00
5	11114080000300000016 Erwerb von Grundvermögen	11	1140800	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000	0,00
6	11114080000300000017 Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung *	11	1140800	0,00	0	-39.100	0	0	0	0	0,00	-39.100	0,00
7	11114080001400000016 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund	11	1140800	0,00	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000,00	-355.000	0,00
8	11114080001400000017 Neubau Bürgerservice CHR *	11	1140800	0,00	0	-90.600	0	0	0	0	0,00	-90.600	0,00
9	11114080001900000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Arbeitsschutz	11	1140800	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000	0,00
10	11114080002200000016 Errichtung einer Zaunanlage am Flugplatz Gütlin	11	1140800	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00	-80.000	0,00
11	11114080002600000016 Errichtung von 2 Ladestationen für Elektroautos CHR 67 für Fuhrpark LK V-R	11	1140800	0,00	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200,00	-13.200	0,00
12	11114080002700000016 Energiemonitoring LK V-R	11	1140800	0,00	-50.300	0	0	0	0	0	-50.300,00	-50.300	0,00
13	11114080002800000017 Trennwand Bürgerservice Bergen *	11	1140800	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000	0,00
14	11114080002900000017 Umsetzung der Informationssicherheit *	11	1140800	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000	0,00
15	11114080003000000017 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Dienst-PkW Bergen *	11	1140800	0,00	0	-41.000	0	0	0	0	0,00	-41.000	0,00
16	11114080003200000017 Verkauf Schulgrundstück Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen *	11	1140800	0,00	0	1.050.000	0	0	0	0	0,00	1.050.000	0,00
17	11547020500100000017 Eigenbetrieb Rügensch Kleinbahn - Eisenbahn-Erlebnislandschaft *	11	5470205	0,00	0	-139.900	-13.900	-14.600	-118.800	0	0,00	-287.200	0,00
18	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11	1140500	-253.672,81	-695.900	618.200	-13.900	-14.600	-118.800	0	-949.572,81	-478.673	0,00
19	Gesamt	11	1140500	-253.672,81	-695.900	618.200	-13.900	-14.600	-118.800	0	-949.572,81	-478.673	0,00

021140500004 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13 *

Erwerb von Ausstattungsgegenständen über 410,00 €

Umstellung Ablagesysteme (Umstellung von 4 auf 6 Ordnungshöhen) auf Pendelordner Bürgerservice RDG, GMN u. Bergen,
Hängeordnerschränke einfach 5x, Hängeordnerschränke doppelt 5x, Schilderkonzept, Sitztraversen an den Standorten Anforderung des Brandschutzes, Ersatz des defekten Kassensautomaten in GMN, 1 Entstempelungsgerät

Erwerb von Ausstattungsgegenständen unter 410,00 €

Stehordnerschränke 3OH 5x a 380€, Stehordnerschränke 2OH 5x a 300€, Besucherstühle 60x a 220€, Bürodrehstühle 60x 380€, Kühlschränke 3 x 400€, Beamerlampen a 350 €, Schreibtischlampen 10x a 100€, Umsetzung Schilderkonzept an allen vier Standorten, Prospektaufsteller 3x 200,00€, Stehordnerschränke 3OH 4x a 380€ Bürgerservice HST, Transport- und Hubwagen Hausmeister HST,

Kommentar VOL, Kommentar VOB, Vergabehandbuch Bund 3x100€ übernommen von FD 03

11114050000100000017 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung *

Ersatzbeschaffung und Neuausstattung

- Rollregalsystem für Archiv Rostocker Straße (FG 13.30) 20.000 €
- 9 AED Defibrilatoren mit Ersteinweisung (FG 13.20) 17.600 €
- Aktenvernichter (FD 41) 2.000 €
- Defibrilator für FD 31 (1270100) 1.600 €

11114080000300000017 Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung *

Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung:

- Sonnenblumenschule Franzburg 3.000 €
- Mensa Bergen 2.000 €
- Lietzow 26.100 €
- Bürgerservice CHR 3.500 €
- Rugardstr. 12/13 4.500 €

11114080001400000017 Neubau Bürgerservice CHR *

Neubau Bürgerservice CHR

- Mehrkosten durch Umverlegung Versorgungsträger und Bauverzögerungen 60.000 €
- Brieföffner und Installation (Umzug Poststelle) 6.100 €
- Neueinrichtung Poststelle (Umzug) 20.000 €
- wertschutzschrank Widerstandskasse 4.500 €

11114080002800000017 Trennwand Bürgerservice Bergen *

Trennwand Bürgerservice Bergen

11114080002900000017 Umsetzung der Informationssicherheit *

Umsetzung der Informationssicherheit - noch keine konkreten Angaben möglich

11114080003000000017 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Dienst-PKW Bergen *

Errichtung von 4 Unterstellmöglichkeit für Dienst-PKW Bergen

11114080003200000017 Verkauf Schulgrundstück Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen *

Verkauf Schulgrundstück Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen

11547020500100000017 Eigenbetrieb Rügensche Kleinbahn - Eisenbahn-Erlebnislandschaft *

Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft

Investitionszuwendungen vom Land 90 % an den Landkreis V-R

Investitionszuwendungen an RÜGKB 100 % seitens des Landkreises

10.11 Teilhaushalt 12

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2016		
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	03315050000100000016 Errichtung von Asylbewerberunterkünften	12	3150500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
2	12315050000100000017 Kauf von Spielgeräten für GU's *	12	3150500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
3	12315050000200000017 Baumaßnahmen (Planung, Umbau) GU's *	12	3150500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	12	3150500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	Gesamt	12	3150500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	

12315050000100000017 Kauf von Spielgeräten für GU's *

Kauf von Spielgeräten für GU's (noch keine konkrete Informationen vorliegend), 100 %ige Investitionszuwendung vom Land

12315050000200000017 Baumaßnahmen (Planung, Umbau) GU's *

Baumaßnahmen (Planung und Umbauten) an GU's, Investitionszuwendung 100 % durch Land

11. 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	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	2,0000		2,0000		2,0000		

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 01 - Büro des Landrates und des Kreistages

00003	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 13	1,0000	E 14	
00004	SB Verwaltung	0,3750	E 6	0,3750	E 5	0,3750	E 6	Tz 15,00 h StelleninhaberIn zu 0,375 in FD 02
00005	Persönliche/r Referent/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00006	Pressesprecher/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00007	SB Kreistagsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00008	SB Kreistagsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00009	SB Qualitätsmanagement	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FD 15
00010	SB Datenschutz/Prävention	1,0000	E 10	1,0000	E 9	1,0000	E 10	
00011	SB Projektmanagement	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in das FG 01.10
00012	SB Verwaltungscontrolling	1,0000	E 10	1,0000	E 11	0,0000		Stelle verlagert in das FG 01.10

FG 01.10 Controlling

00013	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	Stelle verlagert aus FD 22, neue Bezeichnung
00014	SB Controlling	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus FD 01, neue Bezeichnung
00015	SB Controlling	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	0,30 Stelle verlagert aus dem Team 12.11, 0,70 Stelle verlagert aus dem FG 15.10
00016	SB Controlling	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus FD 21, befr. 01.01.16 - 31.01.18 32 Wh
00017	SB Controlling	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus dem FD 01

Summe	15	9,3750		9,3750		11,3750		
--------------	-----------	---------------	--	---------------	--	----------------	--	--

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 02 - Stabsstelle Wirtschaftl. und Regionalentlg.

00018	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	0,0000		1,0000	E 13	neue Bewertung
00019	SB Verwaltung	0,3750	E 6	0,3750	E 5	0,3750	E 6	Tz 15,00 h StelleninhaberIn zu 0,375 in FD 01
00020	SB Wirtschaftsförderung/Datenpflege, Tourismus	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00021	SB Wirtschaftsförderung/Datenpflege, KWIS	1,0000	E 9	0,6250	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.16 - 31.12.17 25 Wh
00022	Kulturreferent/in	1,0000	E 11	0,7500	E 11	1,0000	E 11	befr. 01.01.15 - 31.12.16 30 Wh
00023	SB Verkehrsplanung/ÖPNV	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00024	SB Breitbandbeauftragte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus FG 02.10

FG 02.10 EU-Förderprogramme/ intern. Beziehungen

00025	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00026	SB ILERL M-V	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00027	SB ILERL M-V	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00028	SB ILERL M-V	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.04.15 - 31.03.18 36 Wh
00029	SB ILERL M-V	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	zu 30% Schwerbehindertenvertretung
00030	SB Breitbandbeauftragte/r	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in FD 02

Summe	13	11,3750		9,6500		11,3750		
--------------	-----------	----------------	--	---------------	--	----------------	--	--

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 03 - Recht und Kommunalaufsicht

00031	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A15	1,0000	A14	1,0000	A15	
00032	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h Stelleninhaberin zu 0,125 in FD 04

Team - 03.02 Allgemeine Kommunalaufsicht

00033	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00034	SB Allg. Kommunalaufsicht, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	0,8750	A10	1,0000	A10	befr. 01.01.13 - 31.12.16 35 Wh
00035	SB Allg. Kommunalaufsicht	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00036	SB Allg. Kommunalaufsicht	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team - 03.03 Finanzaufsicht

00037	Teamleiter/in, Kreisverwaltungsamtsrätin/ -rat	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00038	SB Finanzaufsicht	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00039	SB Finanzaufsicht	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 03.10 Recht

00040	Fachgebietsleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00041	Juristische/r SB	1,0000	E 13	0,0000		1,0000	E 13	
00042	Juristische/r SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00043	Juristische/r SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00044	Juristische/r SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00045	Juristische/r SB	1,0000	E 13	0,7250	E 13	1,0000	E 13	befr. 01.08.14 - 31.07.16 29 Wh
00046	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 10	neue Bewertung
00047	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00048	SB Widersprüche, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00049	SB Widersprüche	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00050	SB Widersprüche	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in Team 22.22

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	SB Widersprüche, Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	0,0000		0,0000		Stelle verlagert an die Kreisvolkshochschule
Summe	21	20,5000		17,1000		18,5000		

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

FD 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung

00052	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00053	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00054	SB Verwaltung	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,1250	E 5	Tz 5,00 h Stelleninhaberin zu 0,50 in FD 03
00055	Prüfer/in, Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	Tz 30,00 h
00056	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00057	Prüfer/in, Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	0,8000	A11	0,8000	A11	0,8000	A11	Tz 32,00 h
00058	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	Erstattung durch das kommunale Jobcenter
00059	Prüfer/in, Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00060	Prüfer/in	0,7500	E 10	0,7500	E 10	0,7500	E 10	Tz 30,00 h
00061	Prüfer/in	0,7500	E 10	0,7500	E 10	0,7500	E 10	Tz 30,00 h
00062	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00063	Prüfer/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00064	Prüfer/in	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	befr. 01.01.13 - 31.12.16 35 Wh
00065	Prüfer/in, Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00066	Prüfer/in	0,7500	E 10	0,7500	E 10	0,0000		kw-Vermerk zum 31.12.16 vorgezogen
Summe	15	12,9250		12,8000		12,1750		

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

05 Gleichstellungsbeauftragte

00067	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		

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

06 Personalrat

00068	Vorsitzende/r, Kreisverwaltungsrätin/ -rat	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00069	freigestelltes Personalratsmitglied	1,0000	E 10	0,2500 E 10 0,2500 E 11 0,5000 E 9		1,0000	E 10	
00070	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	übertarifliche Zahlung
Summe	3	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 12 - Finanzen

00071	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00072	SB Verwaltung	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,0000		Stelle verlagert in FD 12
00073	SB Anwendungsbetreuer	0,0000		0,0000		0,8750	E 10	Tz 35,00 h Stelle verlagert zu, 0,375 aus FD 12, zu 0,25 aus Medienzentrum, zu 0,25 aus Wohnheim Sassnitz, befr. 01.01.17 - 31.12.18 40 Wh

FG 12.10 - Finanz- und Teilnehmungsmanagement

00074	Fachgebietsleiter/in, Kreisverwaltungsamtsrätin/ -rat	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
-------	----------------------------------------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Team 12.11 - Planung, Beteiligung

00075	Teamleiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	0,30 Stelle verlagert in FG 01.10, 0,05 Stelle verlagert aus FG 15.10, 0,25 zusätzlich für Aufgaben Zweckverband maritimer Lückenschluss Warnemünde - Stralsund
00076	SB Planung	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.16 - 31.12.18 35 Wh
00077	SB Planung / Statistik / Steuern	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00078	SB Planung / Statistik / HH-Führung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00079	SB Planung / Beteiligungen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 12.12 - zentrale Geschäftsbuchhaltung

00080	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00081	Anlagenbuchhalter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00082	Anlagenbuchhalter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00083	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00084	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00085	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00086	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00087	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 8	neue Bewertung

FG 12.20 - Zahlungsabwicklung

00088	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00089	SB Zahlungsverkehr	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
00090	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00091	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00092	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00093	SB Buchhaltung / Zahlungsverkehr	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00095	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00096	SB Stundung	1,0000	E 8	0,8750	E 8	1,0000	E 8	befr. 15.04.16 - 15.04.17 35 Wh
00097	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	0,9250	E 6	1,0000	E 6	befr. 01.05.16 - 30.04.18 37 Wh

FG 12.30 - Vollstreckung

00098	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00099	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00100	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00101	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00102	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00103	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00104	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00105	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00106	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00107	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00108	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00109	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00110	SB Vollzugsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00111	SB Vollzugsdienst/Vollstreckung AD	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	41	39,3750		38,0500		39,8750		

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

Fachbereich 1

00112	Fachbereichsleiter/in 1. Stellvertr. des Landrates, Beigeordneter/ Beigeordnete	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00113	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		

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 11 - Personal

00114	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00115	SB Verwaltung	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 20,00 h ku ab 01.01.19 EG 8, von 0,5 auf 0,8
00116	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	kw am 31.12.2018, Tz 20,00 h Stelle verlagert aus FD 15
00117	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00118	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00119	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00120	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00121	SB Ausbildung, Kreisverwaltungsoberinspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00122	SB Fortbildung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00123	Koordinator/in des betriebl. Gesundheitsmanagement	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	0,5 Stelle verlagert aus VHS, 0,5 Stelle 11.01.01. kw zum 31.12.18
00124	SB Springer	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw am 01.07.2019 Übernahme von Auszubildenden für 1 Jahr, Finanzierung erfolgt durch Einsparungen durch Langzeiterkrankungen
00125	SB Springer	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw am 01.07.2019 Übernahme von Auszubildenden für 1 Jahr, Finanzierung erfolgt durch Einsparungen durch Langzeiterkrankungen
00126	SB Springer	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw am 01.07.2019 Übernahme von Auszubildenden für 1 Jahr, Finanzierung erfolgt durch Einsparungen durch Langzeiterkrankungen

FG 11.10 Vergütung

00127	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00128	SB Vergütung	0,8000	E 9	0,5250	E 9	0,8000	E 9	kw am 31.12.2018, Tz 32,00 h befr. 01.01.16 - 31.12.17 21
00129	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00130	SB Vergütung	1,0000	E 9	0,8750	E 8	1,0000	E 9	befr. 01.11.15 - 31.12.17 35 Wh
00131	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00132	SB Vergütung	1,0000	E 9	0,5000	E 8	1,0000	E 9	befr. 01.01.16 - 31.12.17 20 Wh

Summe	19	13,3000		11,9000		17,8000		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

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

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

00133	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		kw am 01.08.2016
00134	SB HzL / Grundsicherung	0,4625	E 9	0,4625	E 9	0,0000		kw am 01.09.2016
00135	MA Springer	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,0000		kw am 01.09.2016
00136	SB Verwaltung	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,0000		kw am 01.10.2016
00137	SB Verwaltung	0,5000	E 6	0,4625	E 6	0,0000		kw am 01.12.2016
00138	SB Liegenschaften	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		kw am 01.12.2016
00139	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		kw am 01.12.2016
00140	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,5000	S14	0,5000	S14	0,0000		kw am 01.12.2016
00141	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		kw am 01.01.2017
00142	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
00143	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
00144	SB Liegenschaften/GVO	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.06.2017, Tz 20,00 h
00145	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.07.2017, Tz 20,00 h
00146	SB Schülerbeförderung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2017, Tz 20,00 h
00147	Schreibkraft	0,2250	E 5	0,2250	E 5	0,2250	E 5	kw am 01.07.2017, Tz 9,00 h
00148	Arbeitsvermittler/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2017, Tz 20,00 h
00149	SB HzL / Grundsicherung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.09.2017, Tz 20,00 h
00150	Fachassistent/in Leistung	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	kw am 14.09.2017, Tz 20,00 h
00151	Juristische/r SB	0,5000	E 13	0,5000	E 15Ü	0,5000	E 13	kw am 01.01.2018, Tz 20,00 h
00152	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	kw am 01.04.2018, Tz 20,00 h
00153	Zahnarzt/Zahnärztin	0,3125	E 14	0,3125	E 14	0,3125	E 14	kw am 01.03.2018, Tz 12,50 h
00154	SB Außendienst	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.03.2018, Tz 20,00 h
00155	Teamleiter/in Arbeitsvermittlung	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 01.08.2018, Tz 20,00 h
00156	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.08.2018, Tz 20,00 h
00157	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.09.2018, Tz 20,00 h
00158	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.11.2018, 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
00159	Arbeitsvermittler/in	0,5000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.02.2016
00160	SB Fortführung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.11.2018, Tz 20,00 h
00161	SB Eingliederungshilfe	0,5000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.03.2016
00162	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2018, Tz 20,00 h
00163	Vorsitzende/r	0,5000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.04.2016
00164	SB Allg. Kommunalaufsicht	0,4375	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.05.2016
00165	SB Zuwendungen KiföG	0,5000	E 9	0,5000	E 8	0,5000	E 9	kw am 01.01.2019, Tz 20,00 h
00166	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.02.2019, Tz 20,00 h
00167	SB Vollstreckung ID/AD	0,5000	E 5	0,0000		0,0000		kw am 01.06.2016
00168	SB Eingriffsregelung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.03.2019, Tz 20,00 h
00169	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.05.2019, Tz 20,00 h
00170	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5000	E 8	0,5000	E 10	0,5000	E 8	kw am 01.05.2019, Tz 20,00 h
00171	SB Kulturförderung	0,3750	E 6	0,3750	E 6	0,3750	E 6	kw am 01.06.2019, Tz 15,00 h
00172	Brandschutzingenieur/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 01.06.2019, Tz 20,00 h
00173	SB Tiefbau	0,5000	E 9	0,5000	E 10	0,5000	E 9	kw am 01.06.2019, Tz 20,00 h
00174	SB Beistandschaften	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00175	SB Registratur	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00176	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 14	0,5000	E 14	0,5000	E 14	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00177	SB Fuhrpark	0,5000	E 4	0,5000	E 5	0,5000	E 4	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00178	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5000	E 9	0,4625	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00179	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00180	SB Zuwendungsrecht	0,4625	E 8	0,4625	E 8	0,4625	E 8	kw am 01.07.2019, Tz 18,50 h
00181	Teamleiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2019, Tz 20,00 h
00182	SB Archiv	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.09.2019, Tz 20,00 h
00183	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00184	SB Fortbildung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 31.12.2019, Tz 20,00 h
Summe	52	25,0250		22,9750		18,3750		

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 15 - Organisation/IT

00185	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A13	0,9500	A13	1,0000	A14	befr. 01.01.15 - 31.12.16 38 Wh, neue Bewertung
00186	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FD 11
00187	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus FG 15.10
00188	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus FG 15.10
00189	SB Organisation	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	neue Bezeichnung
00190	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 15.10
00191	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FGL 15.10, umgewandelt von FGL-Stelle in SB Stelle, neue Bewertung
00192	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus FG 15.10, neue Bezeichnung
00193	SB Organisation	0,0000		0,0000		0,7500	E 8	Tz 30,00 h Stelle verlagert aus FG 15.10, ku-Vermerk SB UVG dafür kw-Vermerk gestrichen
00194	SB Qualitätsmanagement	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus dem FD 01

FG - 15.10 Organisation

00195	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000		Stelle verlagert zu FD 15. umgewandelt von FGL-Stelle in SB Stelle
00196	SB Organisation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert zu FD 15
00197	SB Organisation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert zu FD 15
00198	SB Organisation	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,0000		Stelle verlagert zu FD 15
00199	SB Organisation	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert zu FD 15
00200	SB Zeiterfassung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		Stelle verlagert zu FD 15
00201	SB Organisation	0,7500	E 10	0,0000		0,0000		0,70 Stelle verlagert in das FG 01.10, 0,05 Stelle verlagert in das Team 12.11

FG - 15.20 FG IT

00202	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00203	SB IT	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 10	neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
00204	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00205	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00206	SB IT	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
00207	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00208	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00209	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00210	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00211	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00212	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00213	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe	29	21,0000		19,7000		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 16 - Ausländer- und Asylrecht

00214	Fachdienstleiter/in	0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 13	Stelle verlagert aus FG 21.30, neue Bewertung
00215	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Stelle verlagert aus Team 21.22
00216	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus Team 21.22, ku-Vermerk SB UVG, kw-Vermerk gestrichen
00217	SB Haushalt	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus Team 21.22

FG 16.10 - Asylbewerberleistungen

00218	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus Team 21.22, neue Bewertung
00219	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00220	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22, kw-Vermerk umgewandelt in ku-Vermerk von 1,0 auf 0,825 zum 30.11.2020
00221	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		0,9250	E 9	Tz 37,00 h Stelle verlagert aus Team 21.22
00222	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00223	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00224	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	verlagert aus Team 21.22, ku-Vermerk SB UVG, kw-Vermerk gestrichen
00225	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00226	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00227	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	verlagert aus Team 21.22, ku-Vermerk SB UVG, kw-Vermerk gestrichen
00228	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22, ku-Vermerk SB UVG, kw-Vermerk gestrichen
00229	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22, ku-Vermerk SB UVG, kw-Vermerk gestrichen
00230	SB Asylbewerberleistungen	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00231	SB Wohnungsmanagement/Asyl	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22, ku-Vermerk SB UVG, kw-Vermerk gestrichen
00232	SB Wohnungsmanagement/Asyl	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22
00233	SB Wohnungsmanagement/Asyl	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.22

FG 16.20 - Ausländerangelegenheiten

00234	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus Team 31.11, neue Bewertung
00235	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 31.11

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
00236	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 31.11, befr. 01.02.16 - 31.12.18 35 Wh
00237	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 31.11
00238	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 31.11
00239	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 31.11
00240	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	ku 01.01.18 0,75, befr. 01.10.15 -31.12.17 40 Wh, Stelle verlagert aus Team 31.11
00241	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2019 Stelle verlagert aus Team 31.11
00242	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00243	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00244	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00245	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00246	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00247	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00248	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
00249	SB Ausländerangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus Team 31.11
Summe	36			1,0000		35,9250		

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 21 - Soziales

00250	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 11	1,0000	E 13	neue Bewertung
00251	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00252	Psychiatriekoordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 21.10 - Sozialplanung

00253	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00254	SB Controlling	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 01.10
00255	SB Sozialplanung / strat. Controll.	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00256	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00257	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00258	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00259	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00260	SB Zuwendungsrecht	0,9250	E 9	0,9250	E 8	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00261	SB Haushalt	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00262	SB Ermittlungsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2019
00263	SB Ermittlungsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2019
00264	SB Pflegestützpunkt	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2017 Stelle verlagert aus FG 21.30, kw- Vermerk verschoben, aufgrund Vertragsverlängerung, befr. 01.10.15 - 31.07.17 37 Wh
00265	FA Wohngeld	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 21.20 - Betreuungsbehörde

00266	Fachgebietsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00267	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	Umwandlung einer TL-Stelle in eine SB-Stelle
00268	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00269	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00270	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00271	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00272	SB Betreuungsbehörde	0,6250	S11	0,6250	S11b	0,6250	S11b	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
00273	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00274	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00275	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	0,8750	E 9	1,0000	S11b	
00276	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00277	SB Betreuungsbehörde	0,7500	S11	0,9500	S11b	0,7500	S11b	Tz 30,00 h 01.10.15 - 16.11.16 38 Wh

Team 21.22 - Asylbewerberleistungen

00278	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00279	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00280	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00281	SB Asylbewerberleistungen	0,9250	E 9	0,9250	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00282	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00283	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00284	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00285	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00286	SB Asylbewerberleistungen	0,8250	E 9	0,9250	E 8	0,0000		
00287	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00288	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	0,9250	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00289	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	0,8500	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00290	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00291	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00292	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 6	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00293	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		
00294	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		
00295	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		
00296	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		
00297	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FD 16
00298	SB Verwaltungsangelegenheiten Asyl	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Stelle verlagert in FD 16
00299	SB Wohnungsmanagement / Asyl	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10

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
00300	SB Wohnungsmanagement/Asyl	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.10
00301	SB Wohnungsmanagement/Asyl	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		
00302	Teamassistent/in Asylbewerberleistungen	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		Stelle verlagert in FD 16

FG 21.30 - Hilfen nach dem SGB XII Rügen

00303	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert aus Team 21.31, zu 25% PR
00304	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00305	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00306	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00307	SB Hilfe zur Pflege	0,0000		0,0000		0,7500	E 9	Tz 30,00 h Stelle verlagert aus Team 21.31
00308	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00309	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00310	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00311	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00312	SB Eingliederungshilfe / Krankenhilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31
00313	SB Bestattungen/USG/HzP	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.31

FG 21.40 - Hilfen nach dem SGB XII Grimmen

00314	Fachgebietsleiter/in, Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	0,0000		0,0000		1,0000	A10	Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert aus Team 21.32
00315	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00316	SB Grundsicherung / Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32, befr. 01.08.15 - 30.06.16 37,5 Wh
00317	SB Grundsicherung / Bestattungskosten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00318	SB HzL, Grundsicherung, Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00319	SB Hilfe zur Pflege	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00320	SB Hilfe zur Pflege	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00321	SB Hilfe zur Pflege	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32

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
00322	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00323	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00324	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00325	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.32
00326	SB Blindengeld	0,0000		0,0000		0,7500	E 9	Tz 30,00 h Stelle verlagert aus Team 21.32

FG 21.50 - Hilfen nach dem SGB XII Stralsund

00327	Fachgebietsleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert aus Team 21.34
00328	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,0000		0,0000		0,9250	E 9	Tz 37,00 h Stelle verlagert aus Team 21.34
00329	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.34
00330	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		0,9250	E 9	Tz 37,00 h Stelle verlagert aus Team 21.34
00331	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.34
00332	SB HzL / Grundsicherung	0,0000		0,0000		0,9250	E 9	Tz 37,00 h Stelle verlagert aus Team 21.34
00333	SB Hilfe zur Pflege	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.34
00334	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		0,6250	E 9	Tz 25,00 h Stelle verlagert aus Team 21.34
00335	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.24
00336	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.34
00337	SB Eingliederungshilfe	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.34
00338	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,0000		0,0000		0,6500	E 9	Tz 26,00 h Stelle verlagert aus Team 21.34; befr. 01.07.16
00339	SB Eingliederungshilfe/HzP	0,0000		0,0000		0,8250	E 9	Tz 33,00 h befr. 01.08.15 - 30.06.16 39,5 Wh; befr. 01.07.16 - 31.05.17 37 Wh, Stelle verlagert aus Team 21.34
00340	SB Anwendungsbetreuer/ Fallcontrolling/Berichtsw.	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 21.34

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

00341	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	0,0000		0,0000		Stelle verlagert zu FD 16
-------	----------------------	--------	------	--------	--	--------	--	---------------------------

Team 21.31 - Frontoffice Rügen

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
00342	Teamleiter/in	1,0000	E 10	0,7500	E 10	0,0000		freigestellt zu 25% für Personalvertretung, Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert in FG 21.30
00343	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00344	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00345	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00346	SB Hilfe zur Pflege	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00347	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00348	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00349	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00350	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00351	SB Eingliederungshilfe / Krankenhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30
00352	SB Bestattungen/USG/HzP	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.30

Team 21.32 - Frontoffice Grimmen

00353	Teamleiter/in, Kreisverwaltungsoberinspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A10	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00354	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00355	SB Grundsicherung / Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	0,9375	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00356	SB Grundsicherung / Bestattungskosten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00357	SB HzL, Grundsicherung, Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00358	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00359	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00360	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00361	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00362	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00363	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40
00364	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40

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
00365	SB Blindengeld	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.40

Team 21.34 - Frontoffice Stralsund

00366	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00367	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00368	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00369	SB HzL / Grundsicherung	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00370	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00371	SB HzL / Grundsicherung	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00372	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00373	SB Eingliederungshilfe	0,6250	E 9	0,6250	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00374	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00375	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00376	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,6500	E 9	0,8000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00377	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 8	0,9250	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00378	SB Eingliederungshilfe/HzP	0,8250	E 9	0,9875	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
00379	SB Anwendungsbetreuer/ Fallcontrolling/Berichtsw.	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.50
Summe		130	89,4250	82,2250		60,6750		

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 22 - Jugend

00380	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00381	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00382	SB Finanzcontrolling	1,0000	E 11	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in das FG 01.10
00383	SB Haushalt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00384	SB Fachcontrolling	1,0000	E 9	1,0000	E 11	1,0000	E 10	neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
00385	SB Jugendhilfeplanung	1,0000	E 10	0,7500	E 10	1,0000	E 10	befr. 01.08.15 - 31.07.18 30 Wh
00386	SB Amtsvormundschaften/ Anwendungsbetreuer	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00387	SB Jugend gestaltet Zukunft	0,5000	E 5	0,7500	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.02.2018, Tz 20,00 h befr. 02.06.16 - 31.01.18 30

FG 22.20 - Leistung

00388	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
-------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Team 22.21 - Unterhaltsvorschuss

00389	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00390	SB Unterhaltsvorschuss	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00391	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00392	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00393	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.11 - 31.12.17 35 Wh
00394	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00395	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.11.15 - 31.10.17 38 Wh
00396	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 22.22 - Beistand- / Amtsvormundschaften

00397	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9	neue Bewertung
00398	SB Beistandschaften	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 Beistandschaften	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.16 - 31.10.16 36 Wh
00401	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.03.16 - 31.12.17 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
00402	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00403	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00404	SB Beistandschaften	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FD 03
00405	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00406	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00407	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00408	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00409	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2017
00410	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2017
00411	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2017

Team 22.23 - Elternbeiträge

00412	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00413	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00414	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00415	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00416	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.14 - 30.09.16 38 Wh
00417	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00418	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.03.14 - 28.02.17 38 Wh, befr. 01.03.14 - 28.02.17
00419	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	0,8750	E 8	1,0000	E 9	befr. 07.01.15 - 06.01.17 35 Wh, kw-Vermerk gestrichen
00420	SB Elternentlastung	1,0000	E 9	1,0000	E 5	1,0000	E 6	neue Bewertung/neue Bezeichnung

FG 22.30 - Sozialpädagogischer Dienst

00421	Fachgebietsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
-------	----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Team 22.31 - ASD Stralsund

00422	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00423	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,7500	S14	1,0000	S14	befr. 16.10.11 - 15.07.17 30 Wh
00424	SA/Sozialpädagoge/in 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	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00426	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
00427	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,9250	S14	1,0000	S14	befr. 01.08.15 - 31.12.21 37 Wh
00428	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00429	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00430	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,8000	S14	1,0000	S14	befr. 01.01.16 - 31.08.17 32 Wh
00431	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00432	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00433	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,0000		0,0000		1,0000	S14	neue Stelle
00434	SA/Sozialpädagoge/in/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00435	SA/Sozialpädagoge/in/Familiengerichtshilfe, Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00436	SB Pflegekinderdienst	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	S12	Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
00437	SB Pflegekinderdienst	0,0000		0,0000		1,0000	S12	Stelle verlagert aus Team 22.32
00438	SB Adoptionsvermittlung, Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00439	SB Adoptionsvermittlung	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	

Team 22.32 - ASD Grimmen

00440	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S17	1,0000	S15	übertarifliche Zahlung
00441	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00442	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00443	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,7500	S14	1,0000	S14	befr. 01.08.15 - 31.07.18 30 Wh
00444	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00445	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00446	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
00447	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00448	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	0,8750	S14	1,0000	S14	befr. 01.07.15 - 30.06.20 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
00449	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	kw am 31.12.2017
00450	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	neue Bezeichnung
00451	SA/Sozialpädagoge/in/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00452	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00453	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12	0,0000		Stelle verlagert in Team 22.31
00454	SA/Sozialpädagoge/in/Familiengerich tshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00455	SA/Sozialpädagoge/in/Familiengerich tshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	

Team 22.33 - ASD Rügen

00456	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00457	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,8750	S14	0,8750	S14	0,8750	S14	Tz 35,00 h
00458	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00459	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00460	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00461	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00462	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00463	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,7500	S14	1,0000	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h befr. 01.01.16 - 31.07.18 40 Wh
00464	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	kw am 31.12.2017
00465	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	0,0000		0,0000		1,0000	S14	neue Stelle
00466	SA/Sozialpädagoge/in/ Jugendgerichtshilfe	0,8750	S12	0,8750	S12Ü	0,8750	S12	Tz 35,00 h
00467	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	0,7500	S12	1,0000	S12	befr. 01.12.15 - 30.11.17 30 Wh
00468	SB Pflegekinderdienst	0,0000		0,0000		0,5000	S12	Tz 20,00 h neue Stelle
00469	SA/Sozialpädagoge/in/Familiengerich tshilfe	1,0000	S12	0,6750	S12	1,0000	S12	befr. 01.03.16 - 28.02.17 27 Wh

FG 22.40 - Verträge

00470	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
-------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Team 22.41 - Verträge

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
00471	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00472	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00473	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00474	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00475	SB Betriebsurlaubverfahren Kita	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00476	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00477	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00478	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00479	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00480	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00481	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 22.42 - wirtschaftliche Jugendhilfe

00482	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00483	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00484	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00485	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00486	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00487	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,6500	E 9	1,0000	E 9	0,6500	E 9	kw am 31.12.2017, Tz 26,00 h befr. 18.04.16 - 31.12.16 40 Wh
00488	SB wirtschaftliche Jugendhilfe/Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	

Team 22.43 Fach -u. Praxisber. Kinder-u. Jugendarb

00489	Teamleiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	E 9	neue Bewertung
00490	SB Jugend- und Jugendsozialarbeit	0,7000	S11	0,6250	S11b	0,7000	S11b	Tz 28,00 h befr. 01.09.15 - 31.08.17 25 Wh
00491	SB Schulsozialarbeit	0,7500	S11	0,9000	S11b	0,7500	S11b	Tz 30,00 h befr. 01.01.16 - 31.12.16 36 Wh
00492	Fach- und Praxisberatung	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00493	Fach- und Praxisberatung	1,0000	S12	0,8500	S12	1,0000	S12	befr. 16.06.16 - 30.06.17 34 Wh
00494	SB Projektförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2018 zum Teil fremdfinanziert, kw- Vermerk verschoben auf Grund Förderrichtlinie

Summe	115	106,8500	101,1250	109,3500				
--------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--

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

Fachbereich 2

00495	Fachbereichsleiter/in, Beigeordneter/Beigeordnete	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 3	
00496	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		

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 13 - Gebäudemanagement/Schulen

00497	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00498	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00499	SB Vergabeangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00500	SB Vergabeangelegenheiten, Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	

FG 13.10 - Gebäudemanagement

00501	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00502	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00503	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00504	SB Hochbau/Z-Bauprüfung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00505	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00506	SB Liegenschaften/GVO	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00507	SB Liegenschaften/GVO	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	01.12.15 - 31.12.16 35 Wh
00508	SB GVO	0,7500	E 6	0,8750	E 5	0,7500	E 6	Tz 30,00 h befr. 01.12.15 - 31.12.16 35 Wh
00509	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 4	neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
00510	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Stelle verlagert in FG 13.20
00511	Hausmeister/in	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	Tz 30,00 h
00512	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00513	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00514	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00515	Hausmeister/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

FG 13.20 - Zentraler Service

00516	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00517	SB Vertragsangelegenheiten/ Beschaffung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00518	SB Fuhrpark/Abrechnung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00519	SB Versicherungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00520	SB Hausverwaltung	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
00521	SB Haushalt	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00522	SB Hausverwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Stelle verlagert aus FG 13.20
00523	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
00524	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00525	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00526	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00527	Kraftfahrer/in LR	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00528	SB Schulverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00529	SB Schulverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	

FG 13.30 - Schulverwaltung

00530	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 12	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00531	SB Schülerbeförderung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00532	SB Schulverwaltung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00533	SB Schülerbeförderung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00534	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00535	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.11 - 31.12.16 37 Wh
00536	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2017
00537	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00538	SB Archiv	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00539	SB Archiv	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	übertarifliche Zahlung

Summe 43 41,5000 40,4250 41,5000

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

FD 31 - Ordnung

00540	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00541	SB Verwaltung	0,3000	E 6	0,3000	E 5	0,3000	E 6	Tz 12,00 h

FG 31.10 - Allgemeine Ordnung, Verkehrssicherung

00542	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 10	neue Bewertung
00543	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00544	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9	0,8000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin unbefristet 32 Wochenstunden
00545	SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00546	SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00547	SB Jagdangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00548	SB Jagd- und Waffenangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00549	SB Jagdbezirksabrundungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00550	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 21.10
00551	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	0,0000		1,0000	E 9	1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 21.10
00552	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 31.30
00553	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 31.30
00554	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 31.30
00555	SB Verkehrsangelegenheiten	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 31.30
00556	SB gewerbl. Verkehr	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 31.30
00557	SB gewerbl. Verkehr	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 31.30

Team 31.11 - Asyl/Ausländer

00558	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00559	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20

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
00560	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,8750	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00561	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00562	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00563	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00564	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00565	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00566	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00567	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00568	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	A9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00569	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00570	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00571	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00572	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20
00573	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 16.20

FG 31.20 - Bußgeld

00574	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 10	neue Bewertung
00575	SB Bußgeld I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00576	SB Bußgeld I	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00577	SB Bußgeld I	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00578	SB Bußgeld I	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00579	SB Bußgeld I	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	befr. 01.01.11 - 31.05.19 30 Wh
00580	SB Bußgeld II	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.11 - 31.12.18 36 Wh
00581	SB Bußgeld II	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00582	SB Bußgeld II	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00583	SB Bußgeld II	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00584	SB Bußgeld II	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00585	SB Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00586	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
00587	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Stelleninhaberin unbefristet 35 Wochenstunden
00588	SB Anwendungsbetreuer/in, Bußgeld	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 31.30 - Verkehrssicherung und -lenkung

00589	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00590	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00591	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00592	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00593	SB gewerbl. Verkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10
00594	SB gewerbl. Verkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 31.10

FG 31.40 - Rettungsdienst, Brand- u. Kat.-schutz

00595	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00596	SB abwehrender Brandschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00597	SB abwehrender Brandschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00598	Brandschutzingenieur/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00599	SB Katastrophenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00600	SB Katastrophenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00601	SB Digitalfunk	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

Summe	62	53,3000	50,5000	39,3000				
--------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

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 33 - Gesundheit

00602	Fachdienstleiter/in, Kreismedizinaldirektorin/ -direktor	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00603	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.05.15 - 31.12.17 35 Wh
00604	SB Verwaltung	0,8750	E 6	0,8750	E 6	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00605	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00606	SB Verwaltung/ Anwendungsbetreuer/in	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.02.12 - 30.06.17 38 Wh
00607	SB Gesundheitsförderung	0,8750	S11	1,0000	S11b	0,8750	S11b	Tz 35,00 h befr. 01.11.13 - 31.08.18 40 Wh

FG 33.10 - sozialpsychiatrischer Dienst

00608	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	0,8000	E 15	1,0000	E 15	befr. 01.03.15 - 28.02.17 32 Wh
00609	Arzt im sozialpsychiatrischen Dienst	1,0000	E 15	0,7500	E 14	1,0000	E 15	Stelleninhaberin unbefr. 35 Wh, Stelle bleibt auf 1,0 da der Bedarf vorhanden ist, befr. 01.05.16 - 30.04.17 30 Wh
00610	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	0,6250	S14	0,6250	S14	0,6250	S14	Tz 25,00 h
00611	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00612	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	0,8750	S14	0,8750	S14	0,8750	S14	Tz 35,00 h
00613	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S12	1,0000	S14	
00614	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00615	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00616	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00617	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00618	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	0,9375	S14	1,0000	S14	befr. 01.07.14 - 30.07.17 37,5 Wh
00619	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagogin	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher 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
00620	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	0,9000	E 15	1,0000	E 15	Stelleninhaberin unbefr. 36 Wh, Stelle bleibt auf 1,0 da der Bedarf vorhanden ist
00621	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00622	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	0,6250	E 15	0,6250	E 15	0,6250	E 15	Tz 25,00 h
00623	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 14	1,0000	E 15	
00624	Arzthelfer/in	0,8750	E 6	0,8750	E 5	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00625	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,8750	E 6	1,0000	E 6	befr. 01.01.14 - 31.12.17 35 Wh
00626	Arzthelfer/in	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,7000	E 5	Tz 28,00 h
00627	Arzthelfer/in	0,7500	E 5	0,8750	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h befr. 01.01.14 - 31.12.17 35 Wh
00628	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00629	Arzthelfer/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00630	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,7500	S11	0,8750	S11b	0,7500	S11b	Tz 30,00 h befr. 01.07.15 - 30.04.17 35 Wh
00631	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S11	0,8750	S11b	1,0000	S11b	befr. 01.05.16 - 30.04.17 35 Wh

FG 33.30 - amtsärztlicher Dienst

00632	Fachgebietsleiter/in, Kreismedizinaldirektorin/ -direktor	1,0000	A15	0,7500	E 15	1,0000	A15	befr. 01.10.15 - 31.12.16 30 Wh
00633	SB Verwaltung	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00634	Arzthelfer/in	0,7500	E 5	0,8750	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h befr. 15.07.15 - 31.12.17 35 Wh
00635	Arzthelfer/in	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00636	Arzthelfer/in	0,8750	E 6	0,8750	E 5	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00637	Arzthelfer/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00638	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	0,9250	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.01.15 - 31.12.17 37 Wh
00639	MA Archiv	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	ku-Vermerk SB Vollstreckung/Kasse, kw-Vermerk gestrichen

FG 33.40 - Hygiene/Infektionsschutz

00640	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00641	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00642	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.11 - 31.08.18 30 Wh
00643	Hygieneinspektor/in	0,8500	E 9	0,8500	E 8	0,8500	E 9	Tz 34,00 h
00644	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	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
00645	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00646	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00647	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00648	Hygieneinspektor/in	0,8500	E 9	1,0000	E 8	0,8500	E 9	Tz 34,00 h befr. 01.03.16 - 31.12.16 40 Wh
00649	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.05.16 - 31.12.16 36 Wh
00650	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00651	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00652	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

FG 33.50 - zahnärztlicher Dienst

00653	Fachgebietsleiter/in	0,6250	E 15	0,7500	E 15	0,6250	E 15	Tz 25,00 h befr. 01.11.13 - 28.02.17 30 Wh
00654	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5000	E 14	0,6250	E 14	0,5000	E 14	Tz 20,00 h befr. 01.11.13 - 31.12.16 25 Wh
00655	Zahnarzt/Zahnärztin	1,0000	E 14	0,7500	E 14	1,0000	E 14	befr. ab 20.05.14 30 Wh
00656	Zahnarzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h
00657	Zahnarzthelfer/in	1,0000	E 5	0,9250	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.01.15 - 30.06.17 37 Wh
00658	Zahnarzthelfer/in	0,3750	E 5	0,5000	E 3	0,3750	E 5	Tz 15,00 h
00659	Zahnarzthelfer/in	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,8000	E 5	Tz 32,00 h
Summe	58	52,0750		51,0625		52,0750		

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 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

00660	Fachdienstleiter/in, Kreisveterinärdirektorin/ -direktor	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00661	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,7500	E 6	1,0000	E 6	befr. 09.05.16. -31.12.17 30 Wh, neue Bewertung

FG 34.10 - Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

00662	Fachgebietsleiter/in	0,8750	E 15	1,0000	E 15	0,8750	E 15	Tz 35,00 h befr. 01.07.14 - 31.12.17 40 Wh
00663	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00664	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 14	1,0000	E 15	
00665	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00666	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00667	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00668	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00669	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00670	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene

00671	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00672	Amtstierarzt/Amtstierärztin	0,8000	E 15	0,8750	E 15	0,8000	E 15	Tz 32,00 h befr. 01.07.15 - 30.06.17 35 Wh
00673	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00674	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	0,8750	E 13	1,0000	E 15	befr. 01.11.13 - 30.04.20 35 Wh
00675	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	0,7500	E 8	1,0000	E 15	01.10.15 -15.11.16 mit 30 Wh
00676	SB Ordnungsbehörl. Aufgaben, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00677	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.06.15 - 31.07.16 35 Wh
00678	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00679	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00680	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00681	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00682	Lebensmittelkontrolleur/in	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
00683	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00684	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.15 - 30.06.17 30 Wh
00685	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00686	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00687	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.04.15 - 31.03.17 35 Wh
00688	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00689	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00690	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00691	SB Abrechnungen Fleischhygiene	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	32	31,6750		29,7500		31,6750		

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

Fachbereich 3

00692	Fachbereichsleiter/in, Leitender Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	
00693	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		

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 36 - Bürgerservice

00694	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 13	1,0000	E 13	neue Bewertung
00695	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	

FG 36.10 Servicezentrum Rügen und Grimmen

00696	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00697	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00698	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	0,7500	E 5	1,0000	E 8	unbefristet ab 01.04.16 30 Wh
00699	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00700	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00701	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00702	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00703	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

Team 36.11 Rügen

00704	Teamleiter/in, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00705	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00706	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	0,7500	E 5	1,0000	E 8	unbefristet ab 01.06.14 30 Wh
00707	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00708	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00709	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	0,7500	E 6	1,0000	E 8	unbefristet ab 01.05.16 30 Wh
00710	SB Bürgerserviceberater/in	0,7500	E 8	0,7500	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00711	SB Bürgerserviceberater/in, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A8	1,0000	A6	1,0000	A8	
00712	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00713	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00714	SB Bürgerserviceberater/in, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A8	0,5000	A7	1,0000	A8	befr. 01.09.14 - 31.08.16 20 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

Team 36.12 Telefonservice 115

00715	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00716	SB Telefonserviceberater/in 115	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00717	SB Telefonserviceberater/in 115	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00718	SB Telefonserviceberater/in 115	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00719	SB Telefonserviceberater/in 115	0,7500	E 6	1,0000	E 5	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00720	SB Telefonserviceberater/in 115	0,7500	E 6	1,0000	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h unbefristet ab 01.01.16 40 Wh

FG 36.20 Servicezentrum Stralsund und RDG

00721	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00722	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00723	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00724	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00725	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00726	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	0,8000	E 6	1,0000	E 8	befr. 01.10.15 - 30.09.17 32 Wh
00727	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00728	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00729	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

00730	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00731	SB Bürgerserviceberater/in	0,7500	E 8	0,7500	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00732	SB Bürgerserviceberater/in	0,7500	E 8	0,7500	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00733	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00734	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00735	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	0,7500	E 5	1,0000	E 8	unbefristet 30 Wh
00736	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	0,7500	E 6	1,0000	E 8	befr. 01.01.16 - 31.12.17 30 Wh
00737	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00738	SB Bürgerserviceberater/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00739	SB Bürgerserviceberater/in	0,7500	E 8	1,0000	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h befr. 01.01.16 - 31.12.16 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
Summe	46	44,5000		43,3000		44,5000		

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

FD 41 - Kataster und Vermessung

00740	Fachdienstleiter/in, Kreisvermessungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00741	SB Zentrale Angelegenheiten, Kreisverwaltungssekretärin/ -sekretär	0,5000	A6	1,0000	E 5	0,5000	A6	Tz 20,00 h befr.. 01.05.15 - 31.12.15 40 Wh
00742	SB Zentrale Angelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	übertarifliche Zahlung
00743	SB Zentrale Angelegenheiten	0,7500	E 6	0,8750	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h befr. 02.04.12 - 31.07.17 35 Wh
00744	SB Zentrale Angelegenheiten/ Anwendungsbetreuer	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 41.10 - Vermessung

00745	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00746	SB Vermessung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00747	SB Außendienst	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00748	SB Außendienst	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00749	SB Außendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00750	SB Außendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

FG 41.20 - Fortführung

00751	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 13	1,0000	E 12	übertarifliche Zahlung
00752	SB Prüfung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00753	SB Prüfung	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00754	SB Grundriss	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00755	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00756	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	übertarifliche Zahlung
00757	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00758	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00759	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00760	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00761	SB Fortführung	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.08.14 - 31.07.17 35 Wh
00762	SB Fortführung	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
00763	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00764	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00765	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00766	SB Buchdaten	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	freigestellt zu 50% für Personalrat
00767	SB Buchdaten	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	übertarifliche Zahlung
00768	SB Buchdaten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

FG 41.30 - Geozentrum

00769	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00770	SB Geodaten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00771	SB Geodaten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00772	SB Geodaten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00773	SB Georeferenzierung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00774	SB Georeferenzierung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00775	SB Georeferenzierung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00776	SB Georeferenzierung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	kw am 01.12.2017
00777	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00778	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00779	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00780	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00781	SB Auskunft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00782	SB Auskunft	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00783	SB Auskunft, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	

FG 41.40 - Erneuerung

00784	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00785	SB Erneuerung	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	befr. 01.10.15 - 30.06.16 35 Wh
00786	SB Erneuerung	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
00787	SB Erneuerung	0,7500	E 8	1,0000	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h befr. 01.04.13 - bis Ende PR-Periode 40 Wh
00788	SB Erneuerung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00789	SB Erneuerung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00790	SB Erneuerung	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	übertarifliche Zahlung
00791	SB Bodenordnung/Erneuerung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00792	SB Bodenordnung/Erneuerung	0,6000	E 8	0,7250	E 8	0,6000	E 8	Tz 24,00 h befr. 01.01.16 - 31.08.16 29 Wh

FG 41.50 - Geschäftsstelle d. Gutachterausschusses

00793	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00794	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00795	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.14 - 31.08.16 35 Wh
00796	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00797	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00798	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00799	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00800	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.09.15 - 31.08.16 35 Wh

Summe 61 59,6000 59,6000 59,6000

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 43 - Bau und Planung

00801	Fachdienstleiter/in, Kreisbauoberrätin/-rat	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00802	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00803	SB Anwendungsbetreuer/in/ OWiG/bauf. Maßnahmen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 43.10 - Tiefbau

00804	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00805	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00806	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00807	SB Tiefbau	0,7500	E 10	0,8750	E 10	0,7500	E 10	Tz 30,00 h befr. 01.05.16 - 31.03.18 35 Wh
00808	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00809	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 43.20 - Bauordnung

00810	Fachgebietsleiter/in, Kreisbauoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00811	SB Vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
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	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus Team 43.22
00815	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus Team 43.22
00816	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus Team 43.22 befr. 01.05.16 - 31.03.18 35 Wh
00817	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle aus Team 43.22 verlagert, Umwandlung von Teamleiter- in SB-Stelle, Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstelle
00818	SB Baugenehmigung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle aus Team 43.22 verlagert
00819	SB Vorbescheide	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00820	SB Registratur	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
00821	SB Vorprüfung	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus Team 43.22
00822	SB Baulasten	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus Team 43.22, übertarifliche Zahlung

Team 43.21 - Rügen

00823	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00824	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,0000		0,0000		kw am 01.02.2016 ATZ im Teilzeitmodell 1.9.2007 - 31.1.2016
00825	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00826	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00827	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00828	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00829	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00830	SB Registratur/Archiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00831	SB Baulasten	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00832	SB Archiv	0,7500	E 3	0,7500	E 3	0,7500	E 3	kw am 01.10.2017, Tz 30,00 h

Team 43.22 - RDG

00833	Teamleiter/in, Kreisbauamtsrätin/-	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000		kw am 01.10.2016 kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle in FG 43.20 verlagert
00834	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in FG 43.20
00835	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in FG 43.20
00836	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	0,8750	E 10	0,0000		befr. 01.05.16 - 31.03.18 35 Wh, Stelle verlagert in FG 43.20
00837	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		kw am 01.10.2016, kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle in
00838	SB Vorprüfung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 43.20
00839	SB Baulasten	1,0000	E 6	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 43.20, übertarifliche Zahlung

FG 43.30 - Bauverwaltung

00840	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00841	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00842	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren, Kreisverwaltungsinspektorin/ -	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	

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
00843	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00844	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.03.15 - 28.02.17 30 Wh

FG 43.40 - Planung

00845	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 11	neue Bewertung
00846	SB GIS	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00847	SB Denkmalschutz	0,6000	E 9	1,0000	E 9	0,6000	E 9	Tz 24,00 h befr. 01.03.15 - 31.05.17 40 Wh
00848	SB Denkmalschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00849	SB Denkmalschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Team 43.41 Kreisplanung

00850	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00851	SB Kreisplanung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00852	SB Verkehrsplanung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 43.42 Bauleitplanung

00853	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00854	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00855	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00856	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	befr. 18.08.15 - 18.08.17 35 Wh

Summe	56	47,6000		47,1250		47,1000		
-------	----	---------	--	---------	--	---------	--	--

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 44 - Umwelt

00857	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00858	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	

FG 44.10 - Wasserwirtschaft

00859	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00860	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00861	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00862	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00863	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00864	SB wassergefährdende Stoffe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00865	SB behördliche Überwachung / Sonderabgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	neue Bezeichnung

Team 44.11 Wasserwirtschaft Festland

00866	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00867	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00868	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00869	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00870	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00871	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00872	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.15 - 31.12.16 35 Wh
00873	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00874	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00875	SB behördliche Überwachung / Sonderabgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 44.20 - Umweltschutz

00876	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	0,7500	E 11	1,0000	E 11	zu 25% für PR freigestellt
00877	SB Bodenschutz	0,7500	E 9	0,9750	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h befr. 01.03.15 - Ende Wahlperiode PR 34 Wh, 01.07.15 - 30.06.16 39 Wh
00878	SB Bodenschutz	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
00879	SB Abfallüberwachung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00880	SB Abfallüberwachung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00881	SB Abfallüberwachung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00882	SB Immissionsschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00883	SB Immissionsschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 44.30 - Naturschutz

00884	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00885	SB Landschaftsplanung und -pflege	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00886	SB Arten- und Biotopenschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00887	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00888	SB Eingriffsregelung	0,7500	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.03.15- 30.06.15 35 Wh, Stellenerhöhung um 0,25
00889	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00890	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00891	SB Eingriffsregelung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.16 - 31.07.18 40 Wh
00892	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00893	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00894	SB NSG/ Umsetzung Natura 2000-Managementpläne	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00895	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	1,0000	E 9	0,9375	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.15 - 30.06.17 37,5 Wh
Summe	39	38,5000		38,4125		38,7500		

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

Fachbereich 1

FD 11 - Personal

ATZ in Freizeitphase KE

00896	Hausmeister/in	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,0000		kw am 01.09.2016
00897	MA Leitstelle	0,5000	E 8	0,5000	8	0,5000	E 8	kw am 01.12.2017, Tz 20,00 h
00898	Verwaltungsleiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	kw am 01.09.2018, Tz 20,00 h
00899	Schulsekretär/in	0,3125	E 5	0,3125	E 5	0,3125	E 5	kw am 01.09.2018, Tz 12,50 h
00900	Internatsleiter/in	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	kw am 01.11.2019, Tz 20,00 h
Summe	5	1,9375		1,9375		1,8125		

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

Fachbereich 2

FD 13 - Gebäudemanagement/Schulen

Medienzentrum

00901	SB Kreismedienzentrum	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,0000		Stelle verlagert in FD 12
00902	SB Kreismedienzentrum	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	2	1,2500		1,2500		1,0000		

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

Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen

00903	Schulsekretär/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00904	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00905	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00906	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
Summe	4	3,8750		3,8750		3,8750		

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

Gymnasium Grimmen

00907	Schulsekretär/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00908	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00909	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		

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

Richard Wossidlo Gymnasium Ribnitz-Damgarten

00910	Schulsekretär/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00911	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00912	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		

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

Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten

00913	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00914	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00915	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00916	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
Summe	4	3,7500		3,7500		0,0000		

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

Regionales Berufliches Bildungszentrum VR

00917	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00918	Schulsekretär/in	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00919	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00920	Schulsekretär/in	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00921	Schulsekretär/in	0,0000		0,0000		0,8750	E 5	Tz 35,00 h Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00922	Schulsekretär/in	0,0000		0,0000		0,8750	E 5	Tz 35,00 h Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00923	Schulsekretär/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00924	Schulsekretär/in	0,0000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00925	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
00926	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00927	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00928	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00929	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00930	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00931	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00932	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 3	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
Summe	16	6,2500		6,2500		14,7500		

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

Berufliche Schule Sassnitz

00933	Schulsekretär/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00934	Schulsekretär/in	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00935	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00936	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00937	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	0,0000		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
Summe	5	4,7500		4,7500		0,0000		

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 Jan-Amos-Komensky Barth

00938	Schulsekretär/in	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	Tz 25,00 h
00939	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	2	1,6250		1,6250		1,6250		

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

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen

00940	Schulsekretär/in	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,7000	E 5	Tz 28,00 h
00941	Schulhausmeister/in	0,7500	E 5	0,7500	E 3	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00942	Schulhausmeister/in	0,5000	E 3	0,2500 0,2500	E 4 E 3	0,5000	E 3	Tz 20,00 h
Summe	3	1,9500		1,9500		1,9500		

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

Förderzentrum Johann-Heinrich-Pestalozzi RDG

00943	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00944	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe	2	1,8750		1,8750		1,8750		

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

Sonderpädagogisches FZ Klaus Störtebeker Bergen

00945	Schulsekretär/in	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
Summe	1	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

Sonnenblumenschule Franzburg

00946	Schulsekretär/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00947	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	übertarifliche Zahlung
Summe	2	1,8750		1,8750		1,8750		

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

Rosenhof Schule Ribnitz-Damgarten

00948	Schulsekretär/in	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00949	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
Summe	2	1,7500		1,7500		1,7500		

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

Wohnheim Velgast

00950	Heimleiter/in	0,8750	S6	0,8750	S8a	0,8750	S8a	Tz 35,00 h 0,125 Stelle verlagert aus Schulwohnheim Sassnitz
00951	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 RDG
00952	Hausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	neue Bezeichnung
00953	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00954	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
Summe	5	3,5000		3,5000		3,5000		

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

Wohnheim Stralsund

00955	Heimleiter/in	0,7500	S6	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00956	SB Heimwirtschaft	0,8750	E 4	0,8750	E 4	0,8750	E 4	Tz 35,00 h
00957	MA Reinigung	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00958	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00959	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
00960	Erzieher/in	0,7500	S6	0,7500	S8a	0,7500	S8a	Tz 30,00 h
Summe	6	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

Schulwohnheim Sassnitz

00961	Heimleiter/in	0,5000	S6	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 20,00 h
00962	Erzieher/in	1,0000	S6	0,5000	S8a	0,5000	S8a	Tz 20,00 h 0,25 Stelle verlagert in FD 12, 0,125 Stelle verlagert in Wohnheim, Reduzierung um 0,125
00963	Erzieher/in	1,0000	S6	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00964	SB Heimwirtschaft	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00965	Küchenhilfe	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	
00966	Nachtwache	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	6	5,5000		5,0000		5,0000		

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

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

00967	Leiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00968	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00969	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00970	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00971	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,2500	E 5	Tz 10,00 h
00972	SB Verwaltungsangelegenheiten/Haushal	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	befr. 01.01.11 - 05.08.18 30 Wh
00973	SB Verwaltungsangelegenheiten/Haushal	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00974	SB Verwaltungsangelegenheiten/Haushal	1,0000	E 6	0,7500	E 5	1,0000	E 6	bef. 22.05.14 - 31.07.16 30 Wh, 01.08.16 - 31.07.18 35 Wh
00975	SB Pädagogik	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 20,00 h
00976	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00977	SB Pädagogik	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,0000		Stelle verlagert in FD 11
00978	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00979	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00980	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00981	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00982	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00983	SB Pädagogik	0,0000		1,0000	E 14	1,0000	E 11	Stelle verlagert aus FD 03, zum frühestmöglichen Termin ku- Vermerk 0,5
00984	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	kw am 01.02.2019 übertarifliche Zahlung
Summe	18	14,5000		15,0000		15,0000		

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

Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen

00985	Leiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00986	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00987	Hausmeister/in	0,5000	E 3	0,5000	E 2Ü	0,5000	E 3	Tz 20,00 h
00988	Reinigungskraft	0,5000	E 2	0,5000	E 2Ü	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00989	Musikschullehrer/in	0,7300	E 9	0,7300	E 9	0,7300	E 9	Tz 29,20 h
00990	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00991	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00992	Regionalstellenleiter/in RDG	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00993	Musikschullehrer/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
00994	Musikschullehrer/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
00995	Musikschullehrer/in	0,5300	E 9	0,5300	E 9	0,5300	E 9	Tz 21,20 h
00996	Musikschullehrer/in	0,6700	E 9	0,6700	E 9	0,6700	E 9	Tz 26,80 h
00997	Musikschullehrer/in	0,9330	E 9	0,9330	E 9	0,9330	E 9	Tz 37,32 h
00998	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00999	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01000	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01001	Regionalstellenleiter/in RÜG	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01002	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01003	Musikschullehrer/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
01004	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01005	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01006	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01007	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01008	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01009	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01010	Musikschullehrer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
01011	Musikschullehrer/in	0,8300	E 9	0,8300	E 9	0,8300	E 9	Tz 33,20 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
Summe	27	23,1930		23,1930		23,1930		

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 31 - Ordnung

Integrierte Rettungsleitstelle

01012	Leiter/in, Kreisverwaltungsoberinspektorin/ -inspektor	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	teilweise fremdfinanziert
01013	Schichtführer/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01014	Schichtführer/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01015	Schichtführer/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01016	Schichtführer/in / MA Leitstelle, Hauptbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	teilweise fremdfinanziert
01017	Schichtführer/in / MA Leitstelle, Oberbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	teilweise fremdfinanziert
01018	Schichtführer/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01019	Administrator/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01020	Administrator/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01021	Administrator/in / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01022	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01023	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01024	MA Leitstelle, Oberbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	teilweise fremdfinanziert
01025	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01026	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01027	MA Leitstelle, Oberbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	teilweise fremdfinanziert
01028	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01029	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01030	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01031	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01032	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01033	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
01034	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert

Gesamte 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	23	23,0000		23,0000		23,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	41,0500	38,8750	38,0500
Beamte Betriebe und Einrichtungen	5,0000	5,0000	5,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	688,8500	659,7000	684,6250
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	106,9555	106,9555	106,5805
insgesamt	841,8555	810,5305	834,2555

Nachrichtlich zu führende Stellen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
1	Projektleiter Chance Natur	1,0	12	kw 31.12.2021, Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
2	SB Chance Natur	0,5	10	kw 31.12.2021, Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
3	SB Chance Natur	1,0	10	kw 31.12.2021, Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
4	SB Chance Natur	0,5	6	kw 31.12.2021, Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
5	Leader Regionalmanager	1,0	10	kw 31.07.2022, Förderung bis 07/22, zugeordnet dem FD 02
6	Leader Regionalmanager	1,0	10	kw 31.07.2022, Förderung bis 07/22, zugeordnet dem FD 02
7	Leader Assistent	1,0	9	kw 31.07.2022, Förderung bis 07/22, zugeordnet dem FD 02
8	SB Abrechnung Schulsozialarbeit/ Koordination BuT	1,0	9	kw 31.12.2017, Förderung bis 12/17, zugeordnet dem FD 22
9	SB frühe Hilfen	1,0	9	kw 31.07.2017, Förderung bis 12/17, zugeordnet dem FD 22
10	SB Klimaschutz	1,0	10	kw 30.04.2018, Förderung bis 04/18, zugeordnet dem FD 02
11	Arzt im Rettungsdienst	1,0	15	zugeordnet der Integrierten Rettungsleitstelle
12	Kreisoberinspektor / FA Rettungsdienst / HH	1,0	A9	zugeordnet dem FD 32
13	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,725	5	zugeordnet dem FD 33
14	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,725	5	zugeordnet dem FD 33
15	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,625	5	zugeordnet dem FD 33
16	Tierarzt	1,0	AT	zugeordnet dem FD 34 für Hausschlachtungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
17	Tierarzt	1,0	AT	zugeordnet dem FD 34 für Hausschlachtungen
18	SB Verwaltung Koordinierungsstelle GLEitbildG	1,0	9	kw 31.12.2018, Förderung bis 12/18, zugeordnet dem FD 03
Summe:		16,075		

Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2016	vorgesehen für 2017	Erläuterungen
1	Auszubildender	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	37,0000	27,0000	35,0000	
2	Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	3,0000	3,0000	5,0000	
insgesamt			40,0000	30,0000	40,0000	

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 01 - Büro des Landrates und des Kreistages

00009 SB Qualitätsmanagement	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FD 15
00011 SB Projektmanagement	-1,00				E 10	Stelle verlagert in das FG 01.10
00012 SB Verwaltungscontrolling	-1,00				E 10	Stelle verlagert in das FG 01.10

FG 01.10 Controlling

00013 Fachgebietsleiter/in	1,00			E 11		Stelle verlagert aus FD 22, neue Bezeichnung
00014 SB Controlling	1,00			E 10		Stelle verlagert aus FD 01, neue Bezeichnung
00015 SB Controlling	1,00			E 10		0,30 Stelle verlagert aus dem Team 12.11, 0,70 Stelle verlagert aus dem FG 15.10
00016 SB Controlling	1,00			E 10		Stelle verlagert aus FD 21, befr. 01.01.16 - 31.01.18 32 Wh
00017 SB Controlling	1,00			E 10		Stelle verlagert aus dem FD 01

FD 02 - Stabsstelle Wirtschf. und Regionalentlg.

00018 Fachdienstleiter/in	1,00	E 14	E 13			neue Bewertung
00024 SB Breitbandbeauftragte/r	1,00			E 10		Stelle verlagert aus FG 02.10

FG 02.10 EU-Förderprogramme/ intern. Beziehungen

00030 SB Breitbandbeauftragte/r	-1,00				E 10	Stelle verlagert in FD 02
---------------------------------	-------	--	--	--	------	---------------------------

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 03.10 Recht

00046 SB Widersprüche/Klagen	1,00	E 11	E 10			neue Bewertung
00050 SB Widersprüche	-1,00				E 9	Stelle verlagert in Team 22.22
00051 Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	-1,00				A10	Stelle verlagert an die Kreisvolkshochschule

FD 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung

00066 Prüfer/in	-0,75				E 10	kw-Vermerk zum 31.12.16 vorgezogen
-----------------	-------	--	--	--	------	---------------------------------------

FD 12 - Finanzen

00072 SB Verwaltung	-0,38				E 5	Stelle verlagert in FD 12
00073 SB Anwendungsbetreuer	0,88			E 10		Stelle verlagert zu, 0,375 aus FD 12, zu 0,25 aus Medienzentrum, zu 0,25 aus Wohnheim Sassnitz, befr. 01.01.17 - 31.12.18 40 Wh

Team 12.12 - zentrale Geschäftsbuchhaltung

00087 SB Geschäftsbuchhaltung	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
-------------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

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 11 - Personal

00116 SB Verwaltung	0,50			E 6		Stelle verlagert aus FD 15
00123 Koordinator/in des betriebl. Gesundheitsmanagement	1,00			E 9		0,5 Stelle verlagert aus VHS, 0,5 Stelle 11.01.01. kw zum 31.12.18
00124 SB Springer	1,00			E 5		Übernahme von Auszubildenden für 1 Jahr, Finanzierung erfolgt durch Einsparungen durch Langzeiterkrankungen
00125 SB Springer	1,00			E 5		Übernahme von Auszubildenden für 1 Jahr, Finanzierung erfolgt durch Einsparungen durch Langzeiterkrankungen
00126 SB Springer	1,00			E 5		Übernahme von Auszubildenden für 1 Jahr, Finanzierung erfolgt durch Einsparungen durch Langzeiterkrankungen

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

00133	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	-0,50				E 9	
00134	SB HzL / Grundsicherung	-0,46				E 9	
00135	MA Springer	-0,38				E 5	
00136	SB Verwaltung	-0,38				E 5	
00137	SB Verwaltung	-0,50				E 6	
00138	SB Liegenschaften	-0,50				E 9	
00139	Lebensmittelkontrolleur/in	-0,50				E 9/mD	
00140	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	-0,50				S14	
00141	Fachgebietsleiter/in	-0,50				E 9	
00159	Arbeitsvermittler/in	-0,50				E 9	
00161	SB Eingliederungshilfe	-0,50				E 9	
00163	Vorsitzende/r	-0,50				E 9	
00164	SB Allg. Kommunalaufsicht	-0,44				E 9	
00167	SB Vollstreckung ID/AD	-0,50				E 5	

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 15 - Organisation/IT

00185 Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,00	A13	A14			befr. 01.01.15 - 31.12.16 38 Wh, neue Bewertung
00186 SB Verwaltung	-0,50				E 5	Stelle verlagert in FD 11
00187 SB Organisation	1,00			E 10		Stelle verlagert aus FG 15.10
00188 SB Organisation	1,00			E 10		Stelle verlagert aus FG 15.10
00190 SB Organisation	1,00			E 9		Stelle verlagert aus FG 15.10
00191 SB Organisation	1,00			E 9		Stelle verlagert aus FGL 15.10, umgewandelt von FGL-Stelle in SB Stelle, neue Bewertung
00192 SB Organisation	1,00			E 6		Stelle verlagert aus FG 15.10, neue Bezeichnung
00193 SB Organisation	0,75			E 8		Stelle verlagert aus FG 15.10
00194 SB Qualitätsmanagement	1,00			E 9		Stelle verlagert aus dem FD 01

FG - 15.10 Organisation

00195 Fachgebietsleiter/in	-1,00				E 11	Stelle verlagert zu FD 15. umgewandelt von FGL-Stelle in SB Stelle
00196 SB Organisation	-1,00				E 10	Stelle verlagert zu FD 15
00197 SB Organisation	-1,00				E 10	Stelle verlagert zu FD 15
00198 SB Organisation	-0,75				E 8	Stelle verlagert zu FD 15
00199 SB Organisation	-1,00				E 9	Stelle verlagert zu FD 15
00200 SB Zeiterfassung	-1,00				E 6	Stelle verlagert zu FD 15
00201 SB Organisation	-0,75				E 10	0,70 Stelle verlagert in das FG 01.10, 0,05 Stelle verlagert in das Team 12.11

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 - 15.20 FG IT

00203 SB IT	1,00	E 11	E 10			neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
-------------	------	------	------	--	--	-------------------------------------------

FD 16 - Ausländer- und Asylrecht

00214 Fachdienstleiter/in	1,00			E 13		Stelle verlagert aus FG 21.30, neue Bewertung
00215 SB Verwaltung	1,00			E 5		Stelle verlagert aus Team 21.22
00216 SB Verwaltung	1,00			E 6		Stelle verlagert aus Team 21.22, kw-Vermerk vorgezogen zum 31.10.2017
00217 SB Haushalt	1,00			E 6		Stelle verlagert aus Team 21.22

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 16.10 - Asylbewerberleistungen

00218	Fachgebietsleiter/in	1,00			E 10		Stelle verlagert aus Team 21.22, neue Bewertung
00219	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00220	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22, kw-Vermerk umgewandelt in ku-Vermerk von 1,0 auf 0,825 zum 30.11.2020
00221	SB Asylbewerberleistungen	0,93			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00222	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00223	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00224	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00225	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00226	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00227	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00228	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22, kw-Vermerk vorgezogen zum 30.11.2017
00229	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22, kw-Vermerk vorgezogen zum 30.11.2017
00230	SB Asylbewerberleistungen	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00231	SB Wohnungsmanagement/Asyl	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22, kw-Vermerk vorgezogen auf den 31.01.2017
00232	SB Wohnungsmanagement/Asyl	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22
00233	SB Wohnungsmanagement/Asyl	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.22

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 16.20 - Ausländerangelegenheiten

00234	Fachgebietsleiter/in	1,00			E 10		Stelle verlagert aus Team 31.11, neue Bewertung
00235	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00236	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11, befr. 01.02.16 - 31.12.18 35 Wh
00237	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00238	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00239	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00240	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		ku 01.01.18 0,75, befr. 01.10.15 -31.12.17 40 Wh, Stelle verlagert aus Team 31.11
00241	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00242	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00243	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00244	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00245	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00246	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00247	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00248	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11
00249	SB Ausländerangelegenheiten	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 31.11

FD 21 - Soziales

00250	Fachdienstleiter/in	1,00	E 14	E 13			neue Bewertung
-------	---------------------	------	------	------	--	--	----------------

FG 21.10 - Sozialplanung

00254	SB Controlling	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 01.10
00258	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 31.10
00259	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 31.10

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 21.20 - Betreuungsbehörde

00267	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			Umwandlung einer TL-Stelle in eine SB-Stelle
00268	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00269	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00270	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00271	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00272	SB Betreuungsbehörde	0,63	S11	S11b			
00273	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00274	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00275	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00276	SB Betreuungsbehörde	1,00	S11	S11b			
00277	SB Betreuungsbehörde	0,75	S11	S11b			befr. 01.10.15 - 16.11.16 38 Wh

Veränderungsliste
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 21.22 - Asylbewerberleistungen

00278	Teamleiter/in	-1,00			E 9	Stelle verlagert in FG 16.10
00279	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00280	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00281	SB Asylbewerberleistungen	-0,93			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00282	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00283	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00284	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00285	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00286	SB Asylbewerberleistungen	-0,83			E 9/mD	
00287	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00288	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00289	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00290	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00291	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00292	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00293	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	
00294	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	
00295	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	
00296	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	
00297	SB Asylbewerberleistungen	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FD 16
00298	SB Verwaltungsangelegenheiten Asyl	-1,00			E 5	Stelle verlagert in FD 16
00299	SB Wohnungsmanagement/Asyl	-1,00			E 9/mD	
00300	SB Wohnungsmanagement/Asyl	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00301	SB Wohnungsmanagement/Asyl	-1,00			E 9/mD	Stelle verlagert in FG 16.10
00302	Teamassistent/in Asylbewerberleistungen	-1,00			E 6	Stelle verlagert in FD 16

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 21.30 - Hilfen nach dem SGB XII Rügen

00303	Fachgebietsleiter/in	1,00			E 10		Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert aus Team 21.31, zu 25% PR
00304	SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00305	SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00306	SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00307	SB Hilfe zur Pflege	0,75			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00308	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00309	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00310	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00311	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00312	SB Eingliederungshilfe / Krankenhilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31
00313	SB Bestattungen/USG/HzP	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.31

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 - Hilfen nach dem SGB XII Grimmen

00314 Kreisverwaltungsoberinspektorin/ -inspektor	1,00			A10		Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert aus Team 21.32
00315 SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00316 SB Grundsicherung / Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32, befr. 01.08.15 - 30.06.16 37,5 Wh
00317 SB Grundsicherung / Bestattungskosten	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00318 SB HzL, Grundsicherung, Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00319 SB Hilfe zur Pflege	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00320 SB Hilfe zur Pflege	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00321 SB Hilfe zur Pflege	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00322 SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00323 SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00324 SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00325 SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32
00326 SB Blindengeld	0,75			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.32

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 21.50 - Hilfen nach dem SGB XII Stralsund

00327	Fachgebietsleiter/in	1,00			E 10		Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert aus Team 21.34
00328	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,93			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00329	SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00330	SB HzL / Grundsicherung	0,93			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00331	SB HzL / Grundsicherung	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00332	SB HzL / Grundsicherung	0,93			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00333	SB Hilfe zur Pflege	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00334	SB Eingliederungshilfe	0,63			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00335	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.24
00336	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00337	SB Eingliederungshilfe	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34
00338	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,65			E 9/mD		Stelle verlagert aus Team 21.34; befr. 01.07.16 - 31.05.17 34,5 Wh, 01.06.17 - 30.06.19 28,5 Wh
00339	SB Eingliederungshilfe/HzP	0,83			E 9/mD		befr. 01.08.15 - 30.06.16 39,5 Wh; befr. 01.07.16 - 31.05.17 37 Wh, Stelle verlagert aus Team 21.34
00340	SB Anwendungsbetreuer/Fallcontrolling/ Berichtsw.	1,00			E 8		Stelle verlagert aus Team 21.34

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

00341	Fachgebietsleiter/in	-1,00				E 11	Stelle verlagert zu FD 16
-------	----------------------	-------	--	--	--	------	---------------------------

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 21.31 - Frontoffice Rügen

00342 Teamleiter/in	-1,00				E 10	freigestellt zu 25% für Personalvertretung, Stelle umgewandelt von Teamleiter in Fachgebietsleiter, Stelle verlagert in FG 21.30
00343 SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00344 SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00345 SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00346 SB Hilfe zur Pflege	-0,75				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00347 SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00348 SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00349 SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00350 SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00351 SB Eingliederungshilfe / Krankenhilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30
00352 SB Bestattungen/USG/HzP	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.30

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 21.32 - Frontoffice Grimmen

00353	Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	-1,00				A10	Stelle verlagert in FG 21.40
00354	SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00355	SB Grundsicherung / Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00356	SB Grundsicherung / Bestattungskosten	-1,00				E 8	Stelle verlagert in FG 21.40
00357	SB HzL, Grundsicherung, Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00358	SB Hilfe zur Pflege	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00359	SB Hilfe zur Pflege	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00360	SB Hilfe zur Pflege	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00361	SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00362	SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00363	SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00364	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40
00365	SB Blindengeld	-0,75				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.40

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 21.34 - Frontoffice Stralsund

00366	Teamleiter/in	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00367	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	-0,93				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00368	SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00369	SB HzL / Grundsicherung	-0,93				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00370	SB HzL / Grundsicherung	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00371	SB HzL / Grundsicherung	-0,93				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00372	SB Hilfe zur Pflege	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00373	SB Eingliederungshilfe	-0,63				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00374	SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00375	SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00376	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	-0,65				E 9	Stelle verlagert in FG 21.50
00377	SB Eingliederungshilfe	-1,00				E 8	Stelle verlagert in FG 21.50
00378	SB Eingliederungshilfe/HzP	-0,83				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 21.50
00379	SB Anwendungsbetreuer/Fallcontrolling/ Berichtsw.	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 21.50

FD 22 - Jugend

00382	SB Finanzcontrolling	-1,00				E 11	Stelle verlagert in das FG 01.10
00384	SB Fachcontrolling	1,00	E 9	E 10			neue Bewertung

Team 22.22 - Beistand- / Amtsvormundschaften

00397	Teamleiter/in	1,00	E 10	E 9			neue Bewertung
00404	SB Beistandschaften	1,00			E 9		Stelle verlagert aus FD 03

Team 22.23 - Elternbeiträge

00420	SB Elternentlastung	1,00	E 9/mD	E 6			neue Bewertung/neue Bezeichnung
-------	---------------------	------	--------	-----	--	--	---------------------------------

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 22.31 - ASD Stralsund

00433 SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,00			S14		neue Stelle
00436 SB Pflegekinderdienst	1,00	A10	S12			Umwandlung in eine Beschäftigtenstelle
00437 SB Pflegekinderdienst	1,00			S12		Stelle verlagert aus Team 22.32

Team 22.32 - ASD Grimmen

00453 SB Pflegekinderdienst	-1,00				S12	Stelle verlagert in Team 22.31
-----------------------------	-------	--	--	--	-----	--------------------------------

Team 22.33 - ASD Rügen

00465 SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,00			S14		neue Stelle
00468 SB Pflegekinderdienst	0,50			S12		neue Stelle

Team 22.41 - Verträge

00474 SB Vertragsangelegenheiten	1,00	E 9	E 9/mD			
----------------------------------	------	-----	--------	--	--	--

Team 22.43 Fach -u. Praxisber. Kinder-u. Jugendarb

00489 Teamleiter/in	1,00	S12	E 9			neue Bewertung
00490 SB Jugend- und Jugendsozialarbeit	0,70	S11	S11b			befr. 01.09.15 - 31.08.17 25 Wh
00491 SB Schulsozialarbeit	0,75	S11	S11b			befr. 01.01.16 - 31.12.16 36 Wh

FG 13.10 - Gebäudemanagement

00509 Hausmeister/in	1,00	E 5	E 4			neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
00510 Hausmeister/in	-1,00				E 5	Stelle verlagert in FG 13.20

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

00522 SB Hausverwaltung	1,00			E 8		Stelle verlagert aus FG 13.20
-------------------------	------	--	--	-----	--	-------------------------------

FG 13.30 - Schulverwaltung

00534 SB Ausbildungsförderung	1,00	E 9	E 9/mD			
-------------------------------	------	-----	--------	--	--	--

FG 31.10 - Allgemeine Ordnung, Verkehrssicherung

00542 Fachgebietsleiter/in	1,00	E 11	E 10			neue Bewertung
00545 SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,00	E 8	E 9/mD			
00547 SB Jagdangelegenheiten	1,00	E 9	E 9/mD			
00548 SB Jagd- und Waffenangelegenheiten	1,00	E 9	E 9/mD			
00550 SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 21.10
00551 SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 21.10
00552 SB Verkehrsangelegenheiten	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 31.30
00553 SB Verkehrsangelegenheiten	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 31.30
00554 SB Verkehrsangelegenheiten	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 31.30
00555 SB Verkehrsangelegenheiten	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 31.30
00556 SB gewerbl. Verkehr	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 31.30
00557 SB gewerbl. Verkehr	1,00			E 9/mD		Stelle verlagert aus FG 31.30

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 31.11 - Asyl/Ausländer

00558	Teamleiter/in	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00559	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00560	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00561	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00562	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00563	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00564	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00565	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00566	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00567	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00568	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00569	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00570	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00571	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00572	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20
00573	SB Ausländerangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 16.20

FG 31.20 - Bußgeld

00574	Fachgebietsleiter/in	1,00	E 9	E 10			neue Bewertung
-------	----------------------	------	-----	------	--	--	----------------

FG 31.30 - Verkehrssicherung und -lenkung

00589	Fachgebietsleiter/in	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 31.10
00590	SB Verkehrsangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 31.10
00591	SB Verkehrsangelegenheiten	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 31.10
00592	SB Verkehrsangelegenheiten	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 31.10
00593	SB gewerbl. Verkehr	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 31.10
00594	SB gewerbl. Verkehr	-1,00				E 9/mD	Stelle verlagert in FG 31.10

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 33 - Gesundheit

00607	SB Gesundheitsförderung	0,88	S11	S11b			befr. 01.11.13 - 31.08.18 40 Wh
-------	-------------------------	------	-----	------	--	--	---------------------------------

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst

00630	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,75	S11	S11b			befr. 01.07.15 - 30.04.17 35 Wh
00631	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,00	S11	S11b			befr. 01.05.16 - 30.04.17 35 Wh

FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

00661	SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			befr. 09.05.16. -31.12.17 30 Wh, neue Bewertung
-------	---------------	------	-----	-----	--	--	----------------------------------------------------

FD 36 - Bürgerservice

00694	Fachdienstleiter/in	1,00	E 12	E 13/gD			neue Bewertung
-------	---------------------	------	------	---------	--	--	----------------

FG 43.20 - Bauordnung

00814	SB Baugenehmigung	1,00			E 10		Stelle verlagert aus Team 43.22
00815	SB Baugenehmigung	1,00			E 10		Stelle verlagert aus Team 43.22
00816	SB Baugenehmigung	1,00			E 10		Stelle verlagert aus Team 43.22 befr. 01.05.16 - 31.03.18 35 Wh
00817	SB Baugenehmigung	1,00			E 10		kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle aus Team 43.22 verlagert, Umwandlung von Teamleiter- in SB-Stelle, Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstelle
00818	SB Baugenehmigung	1,00			E 10		kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle aus Team 43.22 verlagert
00821	SB Vorprüfung	1,00			E 9		Stelle verlagert aus Team 43.22
00822	SB Baulasten	1,00			E 6		Stelle verlagert aus Team 43.22, übertarifliche Zahlung

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 43.21 - Rügen

00824 SB Baugenehmigung	-0,50				E 10	ATZ im Teilzeitmodell 1.9.2007 - 31.1.2016
-------------------------	-------	--	--	--	------	--------------------------------------------

Team 43.22 - RDG

00833 Kreisbauamtsrätin/- rat	-1,00				A12	kw-Vermerk 2017 gestrichen, Stelle in FG 43.20 verlagert
00834 SB Baugenehmigung	-1,00				E 10	Stelle verlagert in FG 43.20
00835 SB Baugenehmigung	-1,00				E 10	Stelle verlagert in FG 43.20
00836 SB Baugenehmigung	-1,00				E 10	befr. 01.05.16 - 31.03.18 35 Wh, Stelle verlagert in FG 43.20
00837 SB Baugenehmigung	-1,00				E 10	
00838 SB Vorprüfung	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 43.20
00839 SB Baulasten	-1,00				E 6	Stelle verlagert in FG 43.20, übertarifliche Zahlung

FG 43.40 - Planung

00845 Fachgebietsleiter/in	1,00	E 12	E 11			neue Bewertung
----------------------------	------	------	------	--	--	----------------

FG 44.10 - Wasserwirtschaft

00865 SB behördliche Überwachung / Sonderabgaben	1,00	E 9/mD	E 9			neue Bezeichnung
--------------------------------------------------	------	--------	-----	--	--	------------------

FG 44.30 - Naturschutz

00888 SB Eingriffsregelung	0,25			E 9		befr. 01.03.15- 30.06.15 35 Wh, Stellenerhöhung um 0,25
----------------------------	------	--	--	-----	--	---------------------------------------------------------

Veränderungsliste

Gesamtsumme A Verwaltung

111,1750	118,4000
0,0000	7,2250

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

00896 Hausmeister/in	-0,13				E 5	
----------------------	-------	--	--	--	-----	--

Medienzentrum

00901 SB Kreismedienzentrum	-0,25				E 5	Stelle verlagert in FD 12
-----------------------------	-------	--	--	--	-----	---------------------------

Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten

00913 Schulsekretär/in	-0,88				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00914 Schulsekretär/in	-0,88				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00915 Schulhausmeister/in	-1,00				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00916 Schulhausmeister/in	-1,00				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR

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

Regionales Berufliches Bildungszentrum VR

00921	Schulsekretär/in	0,88			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00922	Schulsekretär/in	0,88			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00923	Schulsekretär/in	1,00			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00924	Schulsekretär/in	0,75			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00928	Schulhausmeister/in	1,00			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00929	Schulhausmeister/in	1,00			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00930	Schulhausmeister/in	1,00			E 5		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00931	Schulhausmeister/in	1,00			E 3		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00932	Schulhausmeister/in	1,00			E 3		Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR

Berufliche Schule Sassnitz

00933	Schulsekretär/in	-1,00				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00934	Schulsekretär/in	-0,75				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00935	Schulhausmeister/in	-1,00				E 5	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00936	Schulhausmeister/in	-1,00				E 3	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR
00937	Schulhausmeister/in	-1,00				E 3	Zusammenschluss zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum VR

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

Wohnheim Velgast

00950	Heimleiter/in	0,88	S6	S8a			0,125 Stelle verlagert aus Schulwohnheim Sassnitz
00953	Erzieher/in	0,75	S6	S8a			
00954	Erzieher/in	0,75	S6	S8a			

Wohnheim Stralsund

00955	Heimleiter/in	0,75	S6	S8a			
00958	Erzieher/in	0,75	S6	S8a			
00959	Erzieher/in	0,75	S6	S8a			
00960	Erzieher/in	0,75	S6	S8a			

Schulwohnheim Sassnitz

00961	Heimleiter/in	0,50	S6	S8a			
00962	Erzieher/in	-0,50				S6	0,25 Stelle verlagert in FD 12, 0,125 Stelle verlagert in Wohnheim, Reduzierung um 0,125
00962	Erzieher/in	1,00	S6	S8a			0,25 Stelle verlagert in FD 12, 0,125 Stelle verlagert in Wohnheim, Reduzierung um 0,125
00963	Erzieher/in	1,00	S6	S8a			

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

00977	SB Pädagogik	-0,50				E 11	Stelle verlagert in FD 11
00983	SB Pädagogik	1,00			E 11		Stelle verlagert aus FD 03, zum frühestmöglichen Termin ku-Vermerk 0,5

Gesamtsumme B Einrichtung

9,5000	9,8750
0,0000	0,3750

Veränderungsliste

insgesamt

120,6750	128,2750
0,0000	7,6000

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	1,0		4,0	1,0
A 15	5,0		6,0	5,0
A 14	5,0			5,0
A 13 A	1,0			1,0
A 13	4,0		12,00	4,0
A 12	2,0		26,00	2,0
A 11	3,55			3,55
A 10	8,0			8,0
A 9	1,0			1,0
A 9 + Amtszulage				
A 9				
A 8	8,0			8,0
A 7				
A 6	0,5			0,5
A 5				

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte											Zusam- men	insge- samt																										
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen													außer- tariflich																									
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zu- sam- men	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7				6	5	4	3	ZÜ	2	1	AT	Gage																
FD 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung																							1.00				3.55						4.55						7.50													7.63	12.18
05 Gleichstellungsbeauftragte																																								1.00												1.00	1.00
06 Personalrat																								1.00									1.00						1.00					1.00								2.00	3.00
FD 12 - Finanzen																							1.00										1.00						0.88												0.88	1.88	
FG 12.10 - Finanz- und Beteiligungsmanagement																									1.00								1.00																				1.00
Team 12.11 - Planung, Beteiligung																																								1.00	4.00											5.00	5.00
Team 12.12 - zentrale Geschäftsbuchhaltung																																								1.00	4.00		3.00									8.00	8.00
FG 12.20 - Zahlungsabwicklung																																								1.00	1.00	4.00		4.00								10.00	10.00
FG 12.30 - Vollstreckung																																								1.00		1.00	10.00	2.00								14.00	14.00
Fachbereich 1																																											1.00									1.00	1.00
FD 11 - Personal																								1.00			1.00						2.00							6.00		1.00	3.00									10.00	12.00

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														Zusam- men	insge- samt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu- sam- -----	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer- tariflich	Zusam- men				
	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	ZÜ	2	1
FD 33 - Gesundheit		1.00													1.00																			3.88	4.88	
FG 33.10 - sozialpsychiatrischer Dienst															2.00																			2.00	2.00	
FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst															3.63										1.88	3.33								8.83	8.83	
FG 33.30 - amtsärztlicher Dienst		1.00													1.00										1.63	3.38		1.00						6.00	7.00	
FG 33.40 - Hygiene/Infektionsschutz															1.00						10.70					1.00								12.70	12.70	
FG 33.50 - zahnärztlicher Dienst															0.63	1.50										2.68								4.80	4.80	
FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1.00													1.00										1.00									1.00	2.00	
FG 34.10 - Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz															5.88							1.00	1.00		1.00									8.88	8.88	
FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene															1.00							12.00	1.00			2.00								19.80	20.80	
FG 34.40 - Fleischhygiene																																				

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte											Zusam- men	insge- samt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1					Zu- sam- -	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen												außer- tariflich	Zusam- men				
	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
FD 41 - Kataster und Vermessung																																	
		1.00											0.50	1.50						1.00					0.75	1.00					2.75	4.25	
FG 41.10 - Vermessung																																	
																				2.00	2.00	2.00									6.00	6.00	
FG 41.20 - Fortführung																																	
																		1.00	1.00	2.00	5.00	8.00		1.00							18.00	18.00	
FG 41.30 - Geodatenzentrum																																	
													1.00				1.00			1.00	1.00	5.00	6.00		1.00						14.00	15.00	
FG 41.40 - Erneuerung																																	
																		1.00	3.00	2.00	2.35										8.35	8.35	
FG 41.50 - Geschäftsstelle d. Gutachterausschusses																																	
																				1.00	2.00				5.00						8.00	8.00	
FD 43 - Bau und Planung																																	
			1.00											1.00						1.00			1.00								2.00	3.00	
FG 43.10 - Tiefbau																																	
																		1.00	4.75												5.75	5.75	
FG 43.20 - Bauordnung																																	
					1.00									1.00						8.00	2.00			1.00	1.00						12.00	13.00	
Team 43.21 - Rügen																																	
																		1.00	5.00				1.00	1.00		0.75					8.75	8.75	
Team 43.22 - RDG																																	

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte													Zusam- men	insge- samt							
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Zu- sam- ----	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	ZÜ	2	1	AT
Summe	1,00	5,00	5,00		6,00	2,00	3,55	7,00	1,00		5,00		0,50	36,05		18,4	4,31	11,50	4,00	18,00	106,1	264,4	68,56		66,30	44,23	6,25	1,75					613,93	649,98	
Vorjahr	1,00	5,00	4,00		5,00	3,00	3,55	9,00	1,00		5,00		0,50	37,05		18,4	6,31	7,50	6,00	22,00	97,25	276,4	68,56		64,30	46,35	5,25	1,75					620,15	657,20	
mehr			1,00		1,00									2,00				4,00			8,88				2,00		1,00						15,88	17,88	
weniger						1,00		2,00						3,00			2,00		2,00	4,00		11,98			2,13								22,10	25,10	
VZÄ															0,50		5,81		5,00								4,75	2,75						591,19	591,19
Mitarbeit															1,00		8,00		5,00							5,00	3,00							628,00	628,00

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2017

Landkreis Vorpommern-Rügen

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte													Zusam- men	insge- samt										
	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	ZÜ	2	1	AT	Gage			
Summe A	1.00	5.00	5.00		6.00	2.00	3.55	7.00	1.00			5.00		0.50			36.05			4.31		4.00														613.93	648.98	
Summe B								1.00		1.00	3.00						5.00			1.00		8.50	2.00											2.25			98.71	103.71
Summe	1.00	5.00	5.00		6.00	2.00	3.55	8.00	1.00	1.00	8.00		0.50			41.05			4.31		4.00													2.25			752.68	

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Tariflich Beschäftigte																												insge- samt		
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																														
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2															
Summe		1.00		3.00																											70.70
Vorjahr		1.00		3.00																										68.70	
mehr					1.50		0.50																							16.45	
weniger																															
VZÄ		2.00		2.00																										65.81	
Mitarbeit		2.00		2.00																										70.00	

		S11	S10	S8	S6	S5
Stellenplan	2016	14,45	0,00	0,00	7,88	0,00

B. Einrichtung und Betriebe (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Tariflich Beschäftigte																	insge- camt
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		

ATZ in Freizeitphase KE																		
			0.50															0.50

Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen																		

Berufliche Schule Sassnitz																		

Internat der Förderschule Sassnitz																		

Wohnheim Velgast																		
											2.38							2.38

Wohnheim Stralsund																		
											3.00							3.00

Schulwohnheim Sassnitz																		
											2.00							2.00

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen																		

Summe			0.50								7.38							7.88
Vorjahr			0.50															8.38
mehr											7.38							7.38
weniger																		

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
00142	SB Landschaftsplanung und -pflege	0,5	1.2.2017	ATZ BM
00143	SB Hilfe zur Pflege	0,5	1.3.2017	ATZ BM
00144	SB Liegenschaften/GVO	0,5	1.6.2017	ATZ BM
00146	SB Schülerbeförderung	0,5	1.7.2017	ATZ BM
00145	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,5	1.7.2017	ATZ BM
00147	Schreibkraft	0,225	1.7.2017	ATZ BM
00148	Arbeitsvermittler	0,5	1.8.2017	ATZ BM
00149	SB HzL/Grundsicherung	0,5	1.9.2017	ATZ BM
00150	Fachassistent Leistung	0,5	14.9.2017	ATZ BM
00832	SB Archiv	0,75	1.10.2017	
00776	SB Georeferenzierung	1,0	1.12.2017	
00897	MA Leitstelle	0,5	1.12.2017	ATZ BM
00151	Juristischer SB	0,5	31.12.2017	ATZ BM
00536	SB Ausbildungsförderung	1,0	31.12.2017	
00240	SB Ausländerangelegenheiten	0,25	31.12.2017	
00242	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00243	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00244	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00245	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00246	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00247	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00248	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00249	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2017	
00264	SB Pflegestützpunkt	1,0	31.12.2017	
00409	SB Amtsvormundschaften	1,0	31.12.2017	
00410	SB Amtsvormundschaften	1,0	31.12.2017	
00411	SB Amtsvormundschaften	1,0	31.12.2017	
00449	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0	31.12.2017	
00464	SA/Sozialpädagoge/in im ASD	1,0	31.12.2017	
00487	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,65	31.12.2017	
	Summe 2017	22,875		
00387	SB Jugend gestaltet Zukunft	0,5	1.2.2018	
00152	Fachgebietsleiter/in	0,5	1.4.2018	ATZ BM
00153	Zahnarzt/Zahnärztin	0,3125	1.3.2018	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
00154	SB Außendienst	0,5	1.3.2018	ATZ BM
00155	Teamleiter Arbeitsvermittlung	0,5	1.8.2018	ATZ BM
00156	SB Baugenehmigung	0,5	1.8.2018	ATZ BM
00157	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	0,5	1.9.2018	ATZ BM
00898	Verwaltungsleiter	0,5	1.9.2018	ATZ BM
00899	Schulsekretärin	0,3125	1.9.2018	ATZ BM
00158	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	0,5	1.11.2018	ATZ BM
00160	SB Fortführung	0,5	1.11.2018	ATZ BM
00162	SB Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege	0,5	1.12.2018	ATZ BM
00494	SB Projektförderung	1,0	31.12.2018	
00165	SB Zuwendungen KiföG	0,5	31.12.2018	ATZ BM
00116	SB Verwaltung	0,5	31.12.2018	
00128	SB Vergütung	0,5	31.12.2018	
	Summe 2018	8,125		
00166	SB Baugenehmigung	0,5	1.2.2019	ATZ BM
00984	Schulhausmeister	1,0	1.2.2019	
00168	SB Eingriffsregelung	0,5	1.3.2019	ATZ BM
00169	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	0,5	1.5.2019	ATZ BM
00170	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5	1.5.2019	ATZ BM
00173	SB Tiefbau	0,5	1.6.2019	ATZ BM
00171	SB Kulturförderung	0,375	1.6.2019	ATZ BM
00172	Brandschutzingenieur	0,5	1.6.2019	ATZ BM
00124	SB Springer	1,0	1.7.2019	
00125	SB Springer	1,0	1.7.2019	
00126	SB Springer	1,0	1.7.2019	
00180	SB Zuwendungsrecht	0,4625	1.7.2019	ATZ BM
00174	SB Beistandschaften	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00179	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00175	SB Registratur	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00176	Fachgebietsleiter	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00181	Teamleiter	0,5	1.8.2019	ATZ BM
00182	SB Archiv	0,5	1.9.2019	ATZ BM
00900	Internatsleiter	0,5	1.11.2019	ATZ BM
00178	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5	1.12.2019	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
00177	SB Fuhrpark	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00183	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00184	SB Fortbildung	0,5	31.12.2019	ATZ BM
00262	SB Ermittlungsdienst	1,0	31.12.2019	
00263	SB Ermittlungsdienst	1,0	31.12.2019	
00241	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2019	
	Summe 2019	16,3375		
00220	SB Asylbewerberleistungen	0,175	30.11.2020	
00505	SB Hochbau	1,0	31.12.2020	
	Summe 2020	1,175		
	Gesamt:	<u>48,5125</u>		

12. Wirtschaftspläne