Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des
Landkreises Vorpommern-Rügen
für das Haushaltsjahr 2018

Band 1

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 5
2. Vorbericht 8
2.1 Allgemeine Angaben 8
2.1.1 Kreisgebiet 8
2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur 9
2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes 13
2.2 Sonderlasten 14
2.2.1 Kreisstraßen 14
2.2.2 Schulen 16
2.2.3 Fähranleger 18
2.2.4 Flugplatz Güttin 18
2.3 Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse 19
2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse 19
2.3.2 Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung 20
2.3.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 22
2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen 24
2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne soziale Sicherung) 24
2.4.2 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne soziale Sicherung) 43
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 55
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 56
2.4.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 60
2.4.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 62
2.4.7 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum 66
2.4.8 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 68
2.4.9 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten 69
2.4.10 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen 70
2.4.11 Übersicht über die wesentlichen Produkte der sozialen Sicherung 71

2.4.12 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen 74
2.4.13 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen 77
2.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Haushaltssicherung 78
2.6 Begriffe zum doppischen Haushalt 79
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 81
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 86
5. Übersicht über die Deckungskreise 89
6. Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten 99
7. Teilhaushalte 107
7.1 Ertrags- und Aufwandsarten 107
7.2 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 108
7.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten und den dazugehörigen Investitionsübersichten 112
7.3.1 Teilhaushalt 01 112
7.3.2 Teilhaushalt 02 143
7.3.3 Teilhaushalt 03 166
7.3.4 Teilhaushalt 04 174
7.3.5 Teilhaushalt 05 183
7.3.6 Teilhaushalt 06 258
7.3.7 Teilhaushalt 07 263
7.3.8 Teilhaushalt 08 293
7.3.9 Teilhaushalt 09 301
7.3.10 Teilhaushalt 10 352
7.3.11 Teilhaushalt 11 356
7.3.12 Teilhaushalt 12 376
8. Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte 384
8.1 Teilhaushalt 01 385
8.2 Teilhaushalt 02 398
8.3 Teilhaushalt 03 402
8.4 Teilhaushalt 04 409
8.5 Teilhaushalt 05 420
8.6 Teilhaushalt 06 431
8.7 Teilhaushalt 07 433
8.8 Teilhaushalt 08 438
8.9 Teilhaushalt 09 442

8.10 Teilhaushalt 10 449
8.11 Teilhaushalt 11 454
8.12 Teilhaushalt 12 457
9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 462
10. Investitionsprogramm 522
10.1 Teilhaushalt 01 522
10.2 Teilhaushalt 02 525
10.3 Teilhaushalt 03 528
10.4 Teilhaushalt 04 529
10.5 Teilhaushalt 05 530
10.6 Teilhaushalt 06 537
10.7 Teilhaushalt 07 538
10.8 Teilhaushalt 08 541
10.9 Teilhaushalt 09 542
10.10 Teilhaushalt 11 547
10.11 Teilhaushalt 12 550

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	346.929.300,00 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	345.042.000,00 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	1.887.300,00 €
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	1.887.300,00 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	1.887.300,00 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	342.971.400,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	338.092.900,00 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	4.878.500,00 €
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	16.768.100,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.400.900,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.632.800,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.817.600,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.621.200,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	196.400,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 4.632.800,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 9.428.800,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 34.277.000,00 €

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 46,02 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 831,7055 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 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 2015 und 2016 noch nicht gemacht werden. Nach derzeitigem Stand kann ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden.
Per 31.12.2014 beträgt das Eigenkapital 54.826.879,22 €.

§ 8 Regelungen zur Haushaltswirtschaft

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Bei Teilhaushalten, die mehrere Fachdienste umfassen, wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die jeweiligen Fachdienste beschränkt.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Personalaufwendungen und –auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen fallen nicht unter die zuvor genannte 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

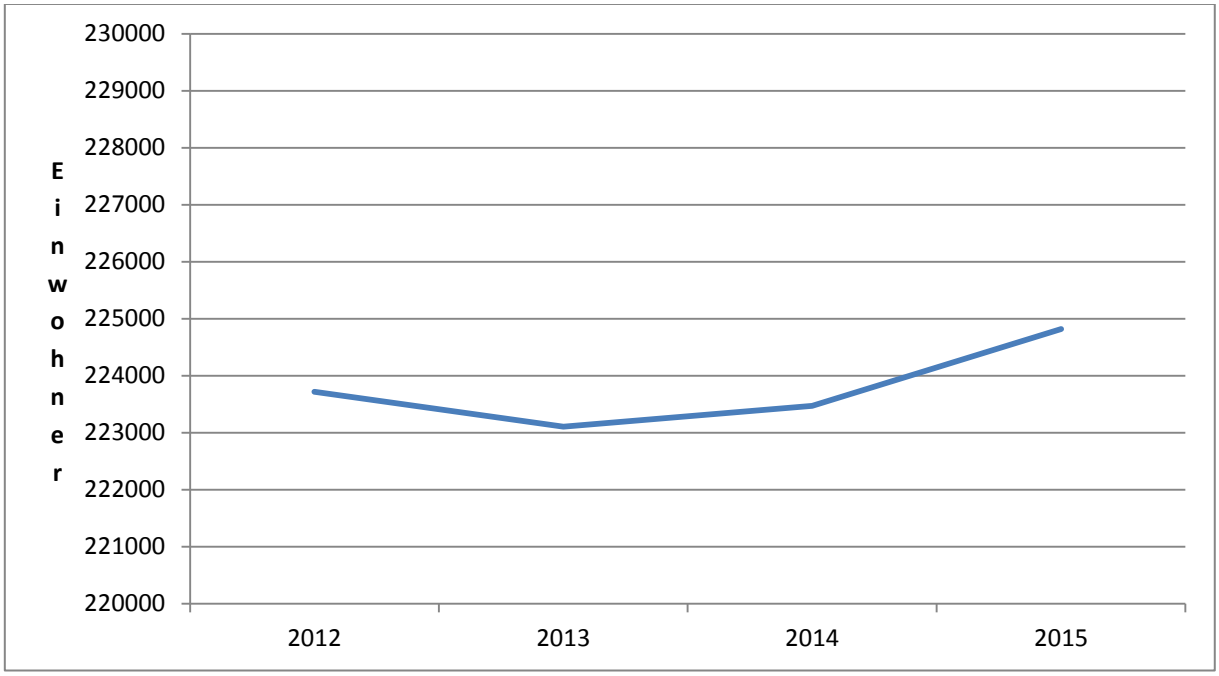
2. Vorbericht

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 km^2 und ist damit der fünftgrößte Kreis Deutschlands. Das Bundesland Saarland ist mit einer Fläche von 2.569 km^2 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/km^2 liegt. Die Einwohnerzahl lag am 31. Dezember 2015 bei 224.820 Einwohnern, davon 110.885 männlich und 113.935 weiblich.



Einwohnerstand zum 31.12. eines Jahres

Die Kommunalstruktur ist durch eine Vielzahl kleiner Gemeinden charakterisiert. Das Kreisgebiet umfasst 105 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 Oberzentrum Stralsund-Greifswald gehören die Mittelzentren auf Rügen und Grimmen. Das Mittelzentrum Ribnitz-Damgarten ist Teil des Oberzentrums 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.

Zum Kreisgebiet gehört auch die größte deutsche Insel Deutschlands - die Insel Rügen, und die ihr vorgelagerten kleinen Inseln Hiddensee und Ummanz. Die Halbinselkette Fischland-Darß-Zingst gehört ebenfalls zum Landkreis Vorpommern-Rügen.

Das Kreisgebiet steht zu fast 2/3 unter einem Schutzstatus. Im Einzelnen zählen dazu:

- 51 Naturschutzgebiete
- 17 Landschaftsschutzgebiete von über 2.000 km²
- Nationalparks „Vorpommersche Boddenlandschaft“ und „Jasmund“ mit zusammen 835 km².

Auf dem Territorium des Landkreises Vorpommern-Rügen befinden sich ein UNESCO-Weltkulturerbe (Altstadt der Hansestadt Stralsund) und ein UNESCO-Weltnaturerbe (Buchenwälder im Nationalpark Jasmund).

2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur

Zum Stichtag 30. September 2016 gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen 73.679 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu den anderen Landkreisen liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen an dritter Stelle hinter den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte mit 93.522 Beschäftigten und Vorpommern-Greifswald mit 82.861 Beschäftigten. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Von diesen 73.679 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen wie folgt beschäftigt:

- Land- und Forstwirtschaft 3,22%
- Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe 7,74%
- Baugewerbe 8,05%
- Handel, Verkehr und Gastgewerbe 2,26%
- Information und Kommunikation 0,63%
- Finanz- und Versicherungsgewerbe 1,09%
- Grundstücks- und Wohnungswesen 1,33%
- Freiberufliche und sonstige Dienstleistg. 9,89%
- Öffentliche Verwaltung, Gesundheits- und Sozialwesen 31,22%
- Kunst, private Haushalte etc. 4,57%.

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.

Einen wichtigen Wirtschaftszweig stellt das Ernährungsgewerbe dar, 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 Wellness-bereich wird sich weiter erhöhen, wenn es den Unternehmen gelingt, mit kunden-orientierten, trendgerechten Angeboten zusätzliche Kaufkraft zu mobilisieren.

In der Metallbranche haben vor allem die innovativen Unternehmen mit flexibler Struktur und Zulieferbeziehungen zu anderen Wachstumsbranchen die größten Zukunftsaussichten.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über 24 (Vorjahr: 25) Gewerbegebiete mit einer Nettogesamtfläche von ca. 938 ha (Vorjahr: 943 ha) (Investguide-MV). Für den Gewerbegroßstandort 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 im Jahr 2010 421 landwirtschaftliche Unternehmen im Haupterwerb tätig, davon sind 53 Betriebe = 12,6 % Landwirtschaftsunternehmen mit ökologischem Landbau. Im Jahr 2010 waren im ehemaligen Landkreis Rügen 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, verbraucher-orientierte Produktion und Verarbeitung bei gebündeltem Absatz gefördert werden.

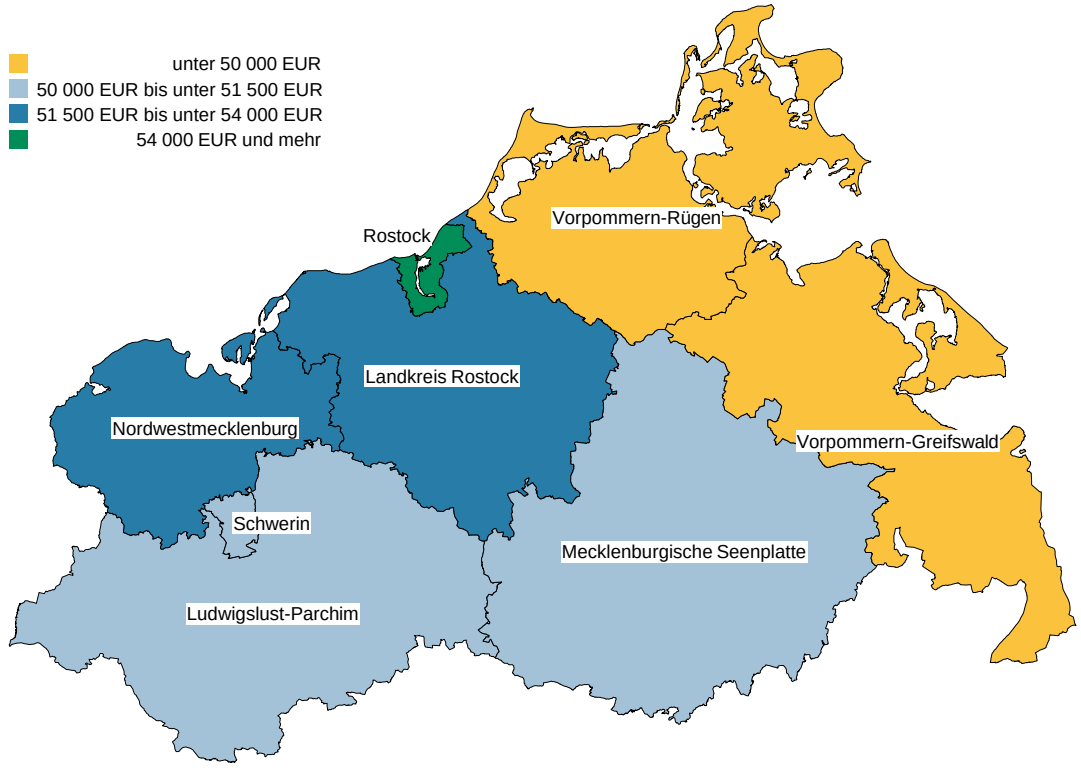
Für die Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Boddenküste, die Insel Rügen und für die Region der Flusstäler von Recknitz und Trebel bildet der Tourismus ein wichtiges Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung.

Gegenwärtig stehen den Gästen des Landkreises, größtenteils konzentriert in den Ostseebädern Ahrenshoop, Baabe, Binz, Dierhagen, Prerow, Prora, Sassnitz, Sellin, Wustrow und Zingst, 963 (Vorjahr: 979) gewerbliche Beherbergungsstätten einschließlich Camping mit ca. 63.086 (Vorjahr: 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 vier 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.

Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen in den kreisfreien Städten und Landkreisen 2014

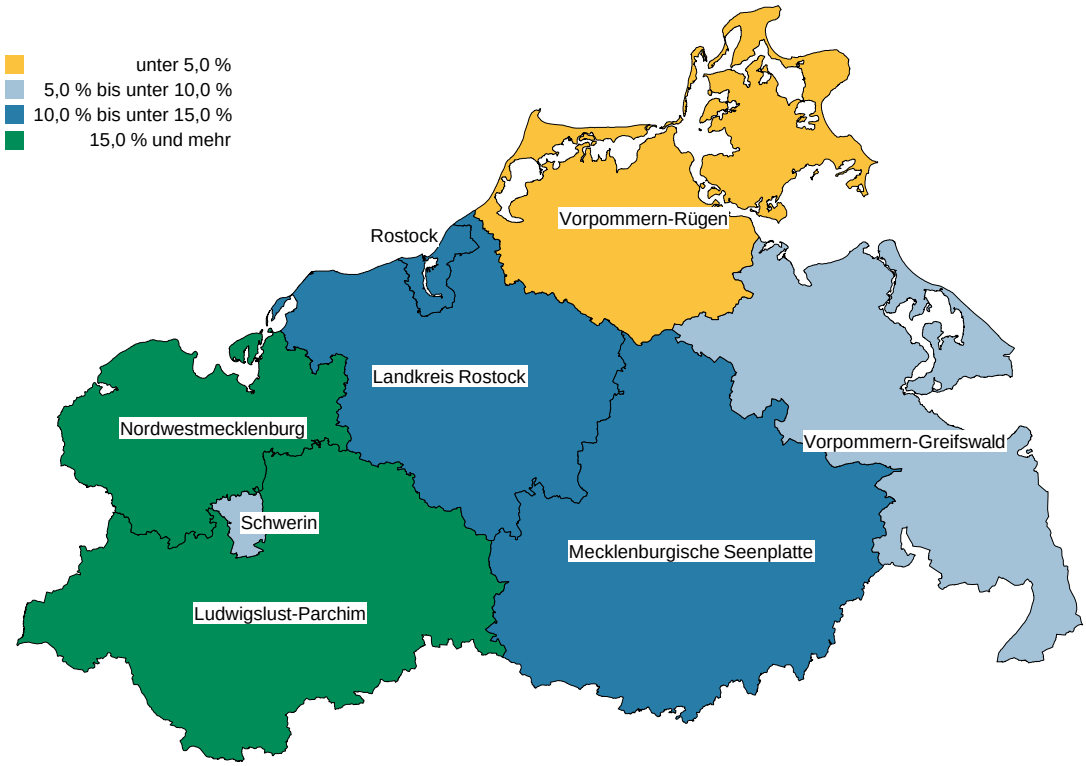


Minimum: Vorpommern-Rügen: 46 712 EUR
Maximum: Rostock: 63 143 EUR
Mecklenburg-Vorpommern: 51 974 EUR
Deutschland: 68 277 EUR

(c) StatA MV

Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Gesamtleistung. Hierbei wird zu der zu Herstellungspreisen bewerteten Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche und Sektoren des Gebietes die Differenz aus Gütersteuern und Gütersubventionen addiert.

Anteil der Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe an der Gesamtbruttowertschöpfung 2014 nach kreisfreien Städten und Landkreisen



Minimum: Vorpommern-Rügen: 4,0 %
Maximum: Nordwestmecklenburg: 22,3 %
Mecklenburg-Vorpommern: 11,2 %
Deutschland: 22,6 %

(c) StatA MV

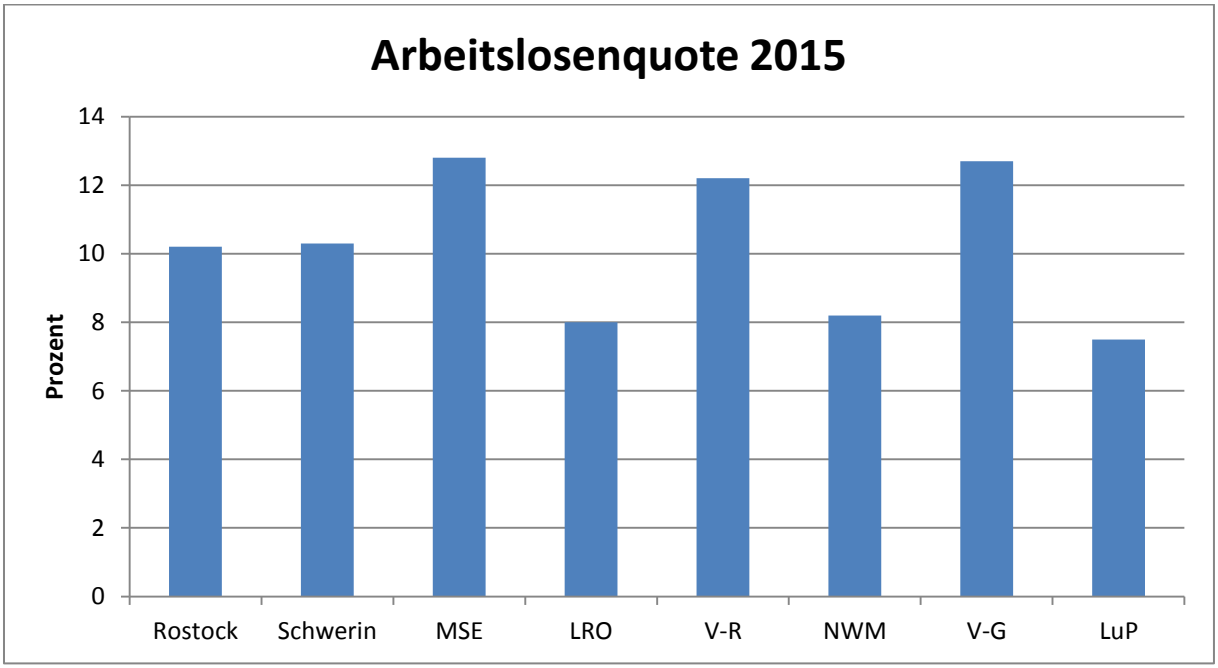
Die Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen umfasst die innerhalb eines abgegrenzten Wirtschaftsgebietes erbrachte wirtschaftliche Leistung, und zwar den Wert aller im Berichtszeitraum produzierten Waren und Dienstleistungen (Produktionswert zu Herstellungspreisen) abzüglich des Wertes der bei der Produktion verbrauchten Güter (Vorleistungen zu Anschaffungspreisen einschließlich FISIM*) der einzelnen Wirtschaftsbereiche, Sektoren oder der Volkswirtschaft insgesamt. Die Bruttowertschöpfung enthält nicht die Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen.

*FISIM bedeutet "Financial Intermediation Services, Indirectly Measured", ins Deutsche übersetzt "Finanzserviceleistungen, indirekte Messung". Financial Intermediation Services, Indirectly Measured (FISIM) umfasst die modellhaft ermittelten indirekten Entgelte der Banken aus dem Kredit- und Einlagengeschäft, die diese neben den direkt erzielten Umsätzen (zum Beispiel Kontoführungs- oder Safegebühren) erzielen.

2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

	2012	AL-Quote %	2013	AL-Quote %	2014	AL-Quote %	2015	AL-Quote %
Land M-V im Jahres-durch-schnitt	101.893	12,0	98.952	11,7	93.067	11,2	86.095	10,4

	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

<u>Übersicht über die Kreisstraßen Landkreis Vorpommern-Rügen</u>
Längenstatistik, Stand vom 08.03.2013

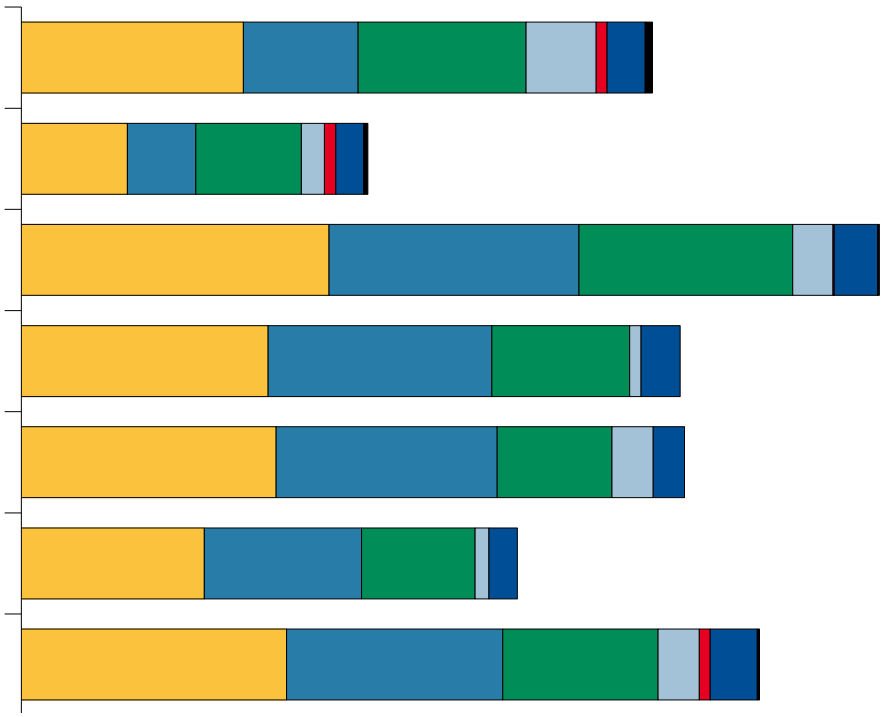
Bezeichnung		Länge in km
RÜG1	L 30- Altenkirchen- Putgarten	6,275
RÜG2	L 30- Kuhle- Dranske	8,080
RÜG3	L 30 Parchow- Lobkevitz- Breege- L 30 Juliusruh	7,765
RÜG5	L 30- Silenz- Neuenkirchen- Vieregge	10,589
RÜG6	L 301- Rappin	7,118
RÜG7	L 301- Patzig- Gnies- K 6 bei Kartzitz, Gnies- Ralswiek - B 96	14,288
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**
NVP 1	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- Neuenlübke- 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

ler allgemein bildender Schulen im Schuljahr 2015/16 nach Schularten und Kreisen



Schule	Anzahl Schüler 2013/2014	Anzahl Schüler 2014/2015	davon: für Berufsschule (BS) Vollzeit	für Berufsschule (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

Schule	Anzahl Schüler 2013/2014	Anzahl Schüler 2014/2015	davon: für Berufsschule (BS) Vollzeit	für Berufsschule (BS) Teilzeit	Anzahl Schüler 2015/16
SPFZ Bergen	82	75			103
FöS Sassnitz	59	49			aufgehoben
FöSG Franzburg	63	65			69
FöSG RDG	73	67			66
BS Stralsund	2.043	1.776	719	1.057	1.784
BS RDG	658	629	150	479	695
BS Sassnitz	725	760	49	711	763
Gesamt	5.801	5.561	918	2247	5.587

BS … Berufsschule
Gym … Gymnasium
FÖS … Förderschule
SPFZ … Sonderpädagogisches Förderzentrum
FÖSG … Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

2.2.3 Fähranleger

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Eigentümer der Fähranleger Wittower Fähre Nord und Süd sowie der Fähranleger Schaprode und Vitte.

Die Fähranleger sind an folgende Gemeinden bzw. Gesellschaften verpachtet:

- Fähranleger Nord –Gemeinde Wiek
- Fähranleger Süd – Gemeinde Trent
- Fähranleger Schaprode – Gemeinde Schaprode
- Fähranleger Vitte – Rügener Hafen- und Touristik GmbH.

Die Verpachtung der Fähranleger ist ein Betrieb gewerblicher Art und wird als solcher im Haushalt des Eigenbetriebes Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen geführt. Die Verpachtung unterliegt der Steuerpflicht.

2.2.4 Flugplatz Güttin

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Eigentümer und Bewirtschafter des Flugplatzes Güttin auf der Insel Rügen. Der Flugplatz unterliegt ebenfalls der Besteuerung.

Das unter Pkt. 2.2.3 und 2.2.4 aufgeführte Sondervermögen wird zum 1. Januar 2018 auf den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen (ehemals Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn) übertragen.

2.3 Überblick über die Entwicklung der Jahresergebnisse

2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr 2018 Plan	Vorträge aus Vorjahren 2012, 2013, 2014, 2015,2016 Plan 2017 [1]
		(in €)	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge [2]		18.019.824
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2018 [2]	1.887.300	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres [2]	19.907.124	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre [2]		
4.1.	1. Haushaltsjahr 2019	1.080.100	
4.2.	2. Haushaltsjahr 2020	1.622.700	
4.3.	3. Haushaltsjahr 2021	2.303.700	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	24.913.624	24.913.624

[1] Ist-Zahlen 2012, 2013, 2014 und 2015
Ist-Zahlen 2016 unter Verrechnung der Differenz Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen (Stand 12.09.2017)
Planzahlen 2017 und Folgejahre

[2] jeweils nach Veränderung der Kapitalrücklage

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und des planmäßigen Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2018 hat der Landkreis Vorpommern-Rügen den Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO erreicht. Der Haushaltsausgleich wird auch über den Finanzplanungszeitraum erreicht.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass der Ausgleich nur durch eine strikte Ausgabendisziplin, zu Lasten der Bauunterhaltung und durch Erhöhung des Kreisumlagesatzes in den vergangenen Jahren erreicht werden konnte. Die Finanzausstattung des Landkreises nach dem Finanzausgleichsgesetz M-V reichte nicht aus, alle erforderlichen Maßnahmen zum Vermögenserhalt und zur Weiterentwicklung des Landkreises umzusetzen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Änderung des Finanzausgleichsgesetzes auf die Finanzausstattung des Landkreises Vorpommern-Rügen auswirkt.

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	8.439.832	5.789.132	2.650.700
1.4.	Haushaltsjahr 2015	14.971.977	5.399.428	9.572.549
1.5.	Haushaltsjahr 2016	10.682.114	5.340.303	5.341.811
1.6.	Haushaltsjahr 2017 (Plan)	-2.794.700	4.939.400	-7.734.100
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	4.878.500	4.854.000	24.500
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	30.954.396	36.475.664	-4.712.102
4.	Ansätze der Haushaltsfolge-jahre			
4.1.	1. Haushaltsjahr 2019	5.030.200	5.030.200	0
4.2.	2. Haushaltsjahr 2020	5.048.700	5.046.800	1.900
4.3.	3. Haushaltsjahr 2021	5.005.200	5.001.400	3.800
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	46.038.496	51.554.064	-4.706.402

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

[2] ohne Berücksichtigung der verfügten Haushaltssperre über 4.076,2 T€

Im Haushaltsjahr 2018 ist unter Berücksichtigung der Vorträge der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 und 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben.

Es wird zwar im Finanzhaushalt 2018 ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der Tilgung ausgewiesen, jedoch reicht dieser nicht aus, um den negativen Vortrag – welcher vor allem geprägt ist durch den geplanten negativen Betrag 2017 - auszugleichen.

Nachfolgend wird der Finanzhaushalt unter Berücksichtigung des Erreichens eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes 2017 (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen = planmäßige Tilgung von Investitionskrediten) betrachtet. Die aktuellen Prognosen lassen dies erwarten.

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 bis 2016			2.997.498
2.	Haushaltsjahr 2017	5.340.303	5.340.303	0
3.	Haushaltsjahr 2018	4.878.500	4.854.000	24.500
	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres			3.021.998
4.	Plan 2019	5.030.200	5.030.100	0
5.	Plan 2020	5.048.700	5.046.800	1.900
6.	Plan 2021	5.005.200	5.001.400	3.800
7.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes			3.027.698

Unter Berücksichtigung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes 2017 zeigt sich, dass der Haushaltsausgleich sowohl im Haushaltsjahr 2018 sowie auch über den Finanzplanungszeitraum erreicht ist.

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	5	6
			Allgemeine Kapital-rücklage [2]	Zweckgebundene Kapitalrücklage [3]	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich [4]	sonstige zweckgebundene Ergebnis-rücklagen [5]	
	Stand der Bilanz 31.12.2012						48.678.065
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren	18.019.824					66.697.889
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 (Planung)	1.887.300	0				68.585.189
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres						68.585.189*
4.	Ansätze Haushaltsfolgejahre						68.585.189
4.1.	Haushaltsjahr 2019	1.080.100	0				69.665.289
4.2.	Haushaltsjahr 2020	1.622.700	0				71.287.989
4.3.	Haushaltsjahr 2021	2.303.700	0				73.591.689
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum						73.591.689

[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] Zweckgebunde 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 2015 und 2016 um einen vorläufigen Wert. Das Eigenkapital gemäß Jahresabschluss zum 31.12.2014 beträgt 54.826.879,22 €. 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)

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	15.940.000	15.940.000	15.710.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	167.495.500	160.490.900	170.540.100	167.737.600	186.696.900	167.619.600	187.721.900	168.644.600	189.724.900	170.647.600
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.365.300	6.365.300	6.494.300	6.494.300	6.435.700	6.435.700	6.436.400	6.436.400	6.437.100	6.437.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181.500	2.181.500	1.415.500	1.415.500	1.416.100	1.416.100	1.415.900	1.415.900	1.407.300	1.407.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783.100	3.783.100	3.352.100	3.761.600	3.244.800	3.653.500	3.096.700	3.504.600	3.512.500	3.919.600
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	4.072.700	2.995.900	4.537.800	3.058.400	4.564.400	3.056.300	4.597.500	3.056.200	4.631.100	3.056.100
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	199.838.100	191.756.700	202.049.800	198.177.400	217.317.900	197.141.200	218.228.400	198.017.700	220.672.900	200.427.700

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Erträge	**Einzah-lungen**	**Erträge**	**Einzah-lungen**	**Erträge**	**Einzah-lungen**	**Erträge**	**Einzah-lungen**	**Erträge**	**Einzah-lungen**
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zinserträge /Zinseinzahlungen	3.300	3.300	1.900	1.900	5.600	5.600	8.600	8.600	7.500	7.500
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	270.100	270.100	196.500	196.500	192.100	192.100	194.100	194.100	194.500	194.500
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	273.400	273.400	198.400	198.400	197.700	197.700	202.700	202.700	202.000	202.000
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	200.111.500	192.030.100	202.248.200	198.375.800	217.515.600	197.338.900	218.431.100	198.220.400	220.874.900	200.629.700
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)	200.111.500	192.030.100	202.248.200	198.375.800	217.515.600	197.338.900	218.431.100	198.220.400	220.874.900	200.629.700

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 2018 ist die Thematik Breitbandausbau mit 652,8 TEUR und ab 2019 mit 16.868,2 TEUR berücksichtigt.

Die Liquidität des Landkreises hat sich aufgrund der verbesserten Haushaltslage in den Jahren 2012, 2013, 2014 und 2015 verbessert.

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 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. Finanzausgleichs-umlage 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 2017 (Plan)	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
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	39.405.000	39.405.000	0,00	0,00	21.427.900	21.427.900	12.962.700	12.962.700	93.942.000	93.942.000
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1.	Haushaltsjahr 2019	40.178.400	40.178.400	0,00	0,00	20.328.600	20.328.600	10.999.500	10.999.500	96.113.100	96.113.100
3.2.	Haushaltsjahr 2020	41.902.200	41.902.200	0,00	0,00	20.328.600	20.328.600	10.505.700	10.505.700	95.908.100	95.908.100
3.3.	Haushaltsjahr 2021	45.170.900	45.170.900	0,00	0,00	20.328.600	20.328.600	10.235.000	10.235.000	94.913.100	94.913.100

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 Vorvorjahres nach § 12 Abs. 4 FAG M-V,
2. die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und des lfd. Jahres zu jeweils 50 %,
3. abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 des laufenden Jahres.

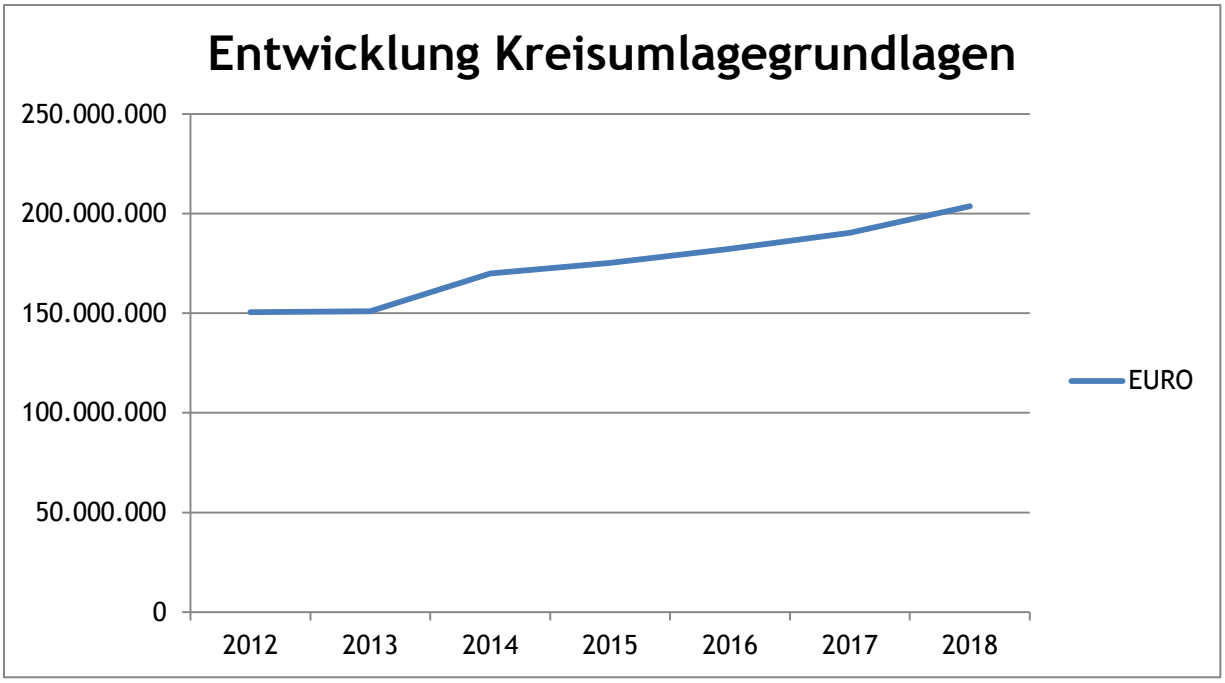
Die Deckung des Finanzbedarfes des Landkreises Vorpommern-Rügen erfolgt durch die Erhebung der Kreisumlage nach einem einheitlichen Hebesatz von allen Gemeinden im Kreisgebiet und der großen kreisangehörigen Hansestadt Stralsund. Eine differenzierte Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes innerhalb des Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich nicht vorgesehen. Daher ist bei der Festlegung eines für alle Gemeinden geltenden Kreisumlagehebesatzes die finanzielle Lage der Gemeinden in die Abwägungsüberlegungen mit einzubeziehen.

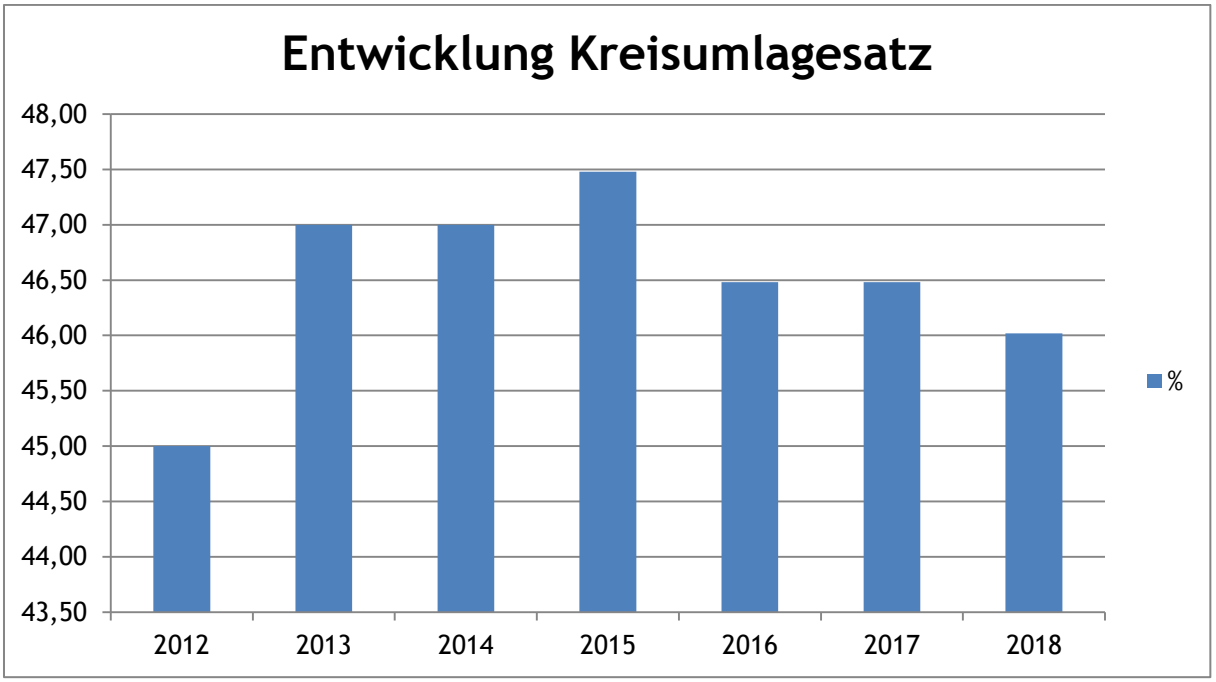
Eine Kreisumlage, die ein Landkreis von seinen kreisangehörigen Gemeinden erhebt, darf nicht dazu führen, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben mehr bleibt. Allerdings sieht die aktuelle Rechtsprechung die Grenze des verfassungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren erst dann überschritten, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell unterfinanziert ist. Der Betrachtungszeitraum für die Abwägung der Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte wird im Landkreis Vorpommern-Rügen auf 10 Jahre rückwirkend festgelegt. Die Betrachtung dieses langen Betrachtungszeitraums erhöht die Sicherheit der Einschätzung der finanziellen Situation der Gemeinden.
Im Ergebnis ist im Rahmen der Abwägung der Interessen der kreisangehörigen Gemeinden von Belang, inwieweit unter Ausschöpfung aller zumutbaren Konsolidierungspotentiale und Ausnutzung aller zu Verfügung stehenden Einnahmequellen, die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben und ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben möglich ist. Die

Rechtsprechung hat bisher keinen allgemeingültigen Satz benannt, aus dem das Mindestmaß ersichtlich wäre.
Der Kreisumlagesatz wird gegenüber 2017 von 46,48 von Hundert auf 46,02 v. H. gesenkt. Mit diesem Hebesatz liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen im Mittelfeld der Landkreise M-V. Die Senkung des Kreisumlagesatzes ist nur aufgrund der positiven Ergebnisse aus den Haushaltsvorjahren möglich, wobei ausdrücklich festgestellt werden muss, dass der Jahresabschluss 2015 zwar fertiggestellt ist, aber sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamtes befindet. Der Jahresabschluss 2016 bezieht sich nur auf das vorläufige Ergebnis der Finanzrechnung. Das Ergebnis 2017 im Finanzhaushalt beruht auf eine Hochrechnung zum 31.12.2017 durch das Fachgebiet Controlling.
Unterjährig konnte der Finanzhaushalt 2018 ausgeglichen werden. Jedoch ist es der Verwaltung noch nicht gelungen, den strukturellen Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt auch unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse zu erreichen. Die Senkung des Kreisumlagesatzes wird dennoch für erforderlich gehalten.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass trotz Senkung des Kreisumlagesatzes der absolute Kreisumlagebetrag um 5,2 Mio. EUR ansteigt. Ursache sind die erheblich angestiegenen Kreisumlagegrundlagen. Neben der gestiegenen Steuerkraft haben insbesondere die ab dem Jahr 2018 greifenden Änderungen beim Finanzausgleich erheblichen Anteil an dieser Entwicklung. Dabei ist festzustellen, dass der Anstieg nicht homogen über alle Gemeinden hinweg erfolgt. Insbesondere die Hansestadt Stralsund und die Stadt Sassnitz tragen mit einem Anteil von 3,3 Mio. EUR erheblich zu der Steigerung Kreisumlagebetrages bei.

Jahr	Kreisumlagegrundlagen in EUR	Kreisumlagehebesatz in Prozent	Kreisumlage in EUR
2012	150.472.829	45,00	67.712.773
2013	150.959.735	47,00	70.951.075
2014	170.005.757	47,00	79.902.706
2015	175.213.212	47,48	83.191.233
2016	182.388.200	46,48	84.774.035
2017	190.311.950	46,48	88.456.994
2018	203.691.695	46,02	93.738.918


Entwicklung Kreisumlagegrundlagen
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
EURO


Entwicklung Kreisumlagesatz
48,00
47,50
47,00
46,50
46,00
45,50
45,00
44,50
44,00
43,50
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
%

Entwicklung der Umlagegrundlagen und Zahlbeträge für die einzelnen Gemeinden

Vergleich Kreisumlagegrundlagen und Kreisumlagezahlbeträge 2015 bis 2018

	2015 Kreisum-lage 47,48 %	2016 Kreisum-lage 46,48 %	2017 Kreisum-lage 46,48 %	Steuer-kraft-messzahl 2016 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2017 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2018 in EUR	Schlüsselzu-weisungen 2018 gesamt in EUR	Umlage nach §8 FAG M-V	Kreis-, Amtsum-lage-grundlagen 2018 in EUR	2018 Kreisumlage 46,02 % in EUR
Ahrenshagen-Daskow	817.054	699.701	941.593	1.681.865	181.631	136.761	318.392		2.000.257	920.518
Ahrenshoop	393.664	427.404	330.191	999.865	0	0	0	78.054	921.811	424.217
Altefähr	439.904	445.228	447.605	613.804	161.358	190.312	351.671		965.475	444.312
Altenkirchen	340.519	336.142	337.655	491.891	149.412	152.885	302.297		794.187	365.485
Altenpleen	314.083	304.998	323.052	355.634	193.249	198.144	391.392		747.026	343.781
Baabe	319.435	315.357	414.697	701.484	62.015	62.010	124.024		825.509	379.899
Bad Sülze, Stadt	569.509	589.042	621.271	820.766	289.166	303.807	592.973		1.413.739	650.603
Barth, Stadt	2.944.703	2.824.248	3.083.972	4.395.723	1.449.676	1.407.265	2.856.941		7.252.664	3.337.676
Bergen a. Rügen, Stadt	4.963.093	5.450.051	5.183.828	9.145.595	1.478.239	1.448.110	2.926.349		12.071.943	5.555.508
Binz	2.302.717	2.083.057	2.786.618	6.612.694	0	0	0		6.493.858	2.988.473
Born	414.740	470.376	424.382	772.828	133.376	122.049	255.425		1.028.253	473.202
Breege	298.701	261.240	283.789	602.774	15.543	9.239	24.782		627.556	288.801
Buschvitz	100.460	90.529	96.447	170.236	24.782	22.048	46.830		217.066	99.894
Dettmannsdorf	432.557	288.552	404.771	532.499	120.854	147.815	268.669		801.168	368.697
Deyelsdorf	159.244	161.752	171.082	222.990	91.818	89.104	180.923		403.913	185.881
Dierhagen	527.843	622.843	710.243	996.379	55.018	162.531	217.549		1.213.928	558.650
Divitz-Spoldershagen	126.986	168.459	157.900	235.113	83.696	74.436	158.133		393.246	180.972
Dranske	444.890	500.594	493.235	824.912	95.015	118.126	213.141		1.038.053	477.712
Drechow	75.494	95.265	97.280	154.797	24.069	27.391	51.460		206.257	94.919
Dreschvitz	242.668	234.870	278.891	315.259	134.301	145.269	279.570		594.830	273.741
Eixen	271.159	219.701	295.621	487.823	132.955	89.186	222.142		709.964	326.726
Elmenhorst	240.663	240.751	248.914	282.320	126.924	134.843	261.767		544.087	250.389

	2015 Kreisum-lage 47,48 %	2016 Kreisum-lage 46,48 %	2017 Kreisum-lage 46,48 %	Steuer-kraft-messzahl 2016 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2017 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2018 in EUR	Schlüsselzu-weisungen 2018 gesamt in EUR	Umlage nach §8 FAG M-V	Kreis-, Amtsum-lage-grundlagen 2018 in EUR	2018 Kreisumlage 46,02 % in EUR
Franzburg, Stadt	490.617	534.972	468.469	594.273	268.420	270.133	538.553		1.132.826	521.327
Fuhlendorf	263.171	244.109	274.448	325.413	150.608	155.624	306.232		631.645	290.683
Garz/Rügen, Stadt	697.159	794.961	806.097	1.082.465	349.456	379.031	728.487		1.810.952	833.400
Gingst	446.533	449.479	452.013	525.302	237.950	258.088	496.038		1.021.340	470.021
Glewitz	180.906	163.781	197.988	271.019	90.162	82.568	172.730		443.749	204.213
Glowe	343.998	374.187	404.657	684.711	96.430	92.819	189.249		873.960	402.197
Göhren	535.840	459.808	544.162	1.123.431	74.605	54.268	128.873		1.252.304	576.310
Grammendorf	166.468	190.351	202.949	331.002	68.011	65.054	133.065		464.067	213.564
Gransebieth	193.772	181.073	207.083	252.582	97.423	101.269	198.692		451.275	207.677
Gremersdorf-Buchholz	238.965	250.796	294.111	342.953	68.728	114.812	183.540		526.492	242.292
Grimmen, Stadt	3.325.568	3.435.736	3.904.562	5.239.864	1.381.016	1.547.426	2.928.442		8.168.306	3.759.054
Groß Mohrdorf	245.209	264.996	281.482	403.571	113.130	112.017	225.146		628.717	289.336
Groß-Kordshagen	108.701	115.945	113.070	117.561	71.069	72.003	143.072		260.632	119.943
Gustow	242.262	252.992	263.357	362.814	26.536	73.896	100.433		463.247	213.186
Hugoldsdorf	56.194	16.515	72.276	44.552	9.560	28.434	37.995		82.547	37.988
Insel Hiddensee	481.697	489.412	516.322	998.804	0	5.043	5.043		1.003.848	461.971
Jakobsdorf	159.557	169.150	203.146	310.166	61.507	55.571	117.078		427.244	196.617
Karnin	69.298	80.578	73.543	153.557	29.179	16.090	45.269		198.826	91.500
Kenz-Küstrow	167.852	176.199	229.144	201.607	59.601	102.556	162.157		363.763	167.404
Klausdorf	217.980	239.076	241.026	450.282	93.003	74.078	167.081		617.363	284.111
Kluis	159.389	155.614	162.349	345.759	48.607	21.571	70.178		415.937	191.414
Kramerhof	879.320	730.537	657.078	1.650.536	138.862	67.292	206.154		1.856.690	854.449
Kummerow	103.691	103.424	113.434	128.041	53.173	60.469	113.642		241.683	111.222
Lancken-Granitz	128.252	120.007	135.245	166.724	80.618	82.033	162.651		329.375	151.578
Lietzow	102.538	102.049	105.378	219.120	18.908	11.687	30.596		249.715	114.919

	2015 Kreisum-lage 47,48 %	2016 Kreisum-lage 46,48 %	2017 Kreisum-lage 46,48 %	Steuer-kraft-messzahl 2016 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2017 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2018 in EUR	Schlüsselzu-weisungen 2018 gesamt in EUR	Umlage nach §8 FAG M-V	Kreis-, Amtsum-lage-grundlagen 2018 in EUR	2018 Kreisumlage 46,02 % in EUR
Lindholz	313.398	291.941	189.859	510.424	83.273	44.454	127.727		638.151	293.677
Löbnitz	187.256	196.730	254.200	315.232	86.445	95.212	181.657		496.889	228.668
Lohme	162.875	164.282	210.035	399.367	35.827	22.679	58.505		457.873	210.713
Lüdershagen	181.830	176.673	194.972	247.790	114.719	106.403	221.121		468.911	215.793
Lüssow	625.389	588.501	671.882	1.507.631	0	0	0	185.520	1.322.111	608.436
Marlow, Stadt	2.189.414	1.606.604	2.175.087	5.150.507	154.770	0	154.770		5.305.276	2.441.488
Millienhagen-Oebelitz	118.277	122.800	141.801	151.646	44.684	61.250	105.934		257.581	118.539
Neu Bartelshagen	104.540	110.373	111.731	147.912	51.574	51.410	102.984		250.896	115.462
Neuenkirchen	118.333	110.986	122.797	188.883	37.468	39.720	77.188		266.071	122.446
Niepars	663.097	617.130	791.432	1.073.231	179.316	240.287	419.603		1.492.834	687.002
Pantelitz	257.770	278.157	297.859	575.391	101.019	63.327	164.346		739.737	340.427
Papenhagen	209.223	182.620	207.755	238.205	82.017	103.666	185.683		423.888	195.073
Parchtitz	279.070	306.479	286.076	489.265	96.029	95.545	191.574		680.839	313.322
Patzig	149.651	155.329	167.403	230.881	80.032	74.186	154.218		385.099	177.223
Poseritz	362.291	366.984	680.795	750.925	0	83.654	83.654		834.578	384.073
Preetz	365.640	342.962	363.959	518.057	164.817	167.138	331.955		850.012	391.175
Prerow	643.765	677.842	698.944	1.729.797	0	0	0		1.729.797	796.052
Prohn	677.107	690.639	745.662	1.029.516	331.109	345.848	676.958		1.706.474	785.319
Pruchten	253.055	244.796	261.462	335.206	112.387	125.132	237.519		572.725	263.568
Putbus, Stadt	1.441.352	1.538.844	1.527.449	2.155.097	715.880	725.171	1.441.051		3.596.147	1.654.947
Putgarten	86.834	94.828	102.725	234.472	0	0	0	975	233.497	107.455
Ralswiek	195.290	140.087	91.020	364.343	9.953	0	9.953	28.202	346.093	159.272
Rambin	412.710	417.734	374.031	809.495	66.936	35.684	102.620		912.115	419.755
Rappin	102.653	109.142	104.424	140.650	57.723	54.421	112.143		252.793	116.335
Ribn.-Damgarten,	5.419.913	5.308.499	5.514.198	8.267.515	2.250.734	2.260.478	4.511.212		12.778.726	5.880.770

	2015 Kreisum-lage 47,48 %	2016 Kreisum-lage 46,48 %	2017 Kreisum-lage 46,48 %	Steuer-kraft-messzahl 2016 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2017 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2018 in EUR	Schlüsselzu-weisungen 2018 gesamt in EUR	Umlage nach §8 FAG M-V	Kreis-, Amtsum-lage-grundlagen 2018 in EUR	2018 Kreisumlage 46,02 % in EUR
Stadt										
Richtenberg, Stadt	413.536	514.818	471.026	710.094	222.200	206.808	429.008		1.139.102	524.215
Saal	545.253	486.484	536.318	652.966	259.280	263.412	522.692		1.175.658	541.038
Sagard	1.046.808	750.656	901.598	2.086.727	363.385	106.938	470.323		2.557.050	1.176.754
Samtens	728.757	639.926	738.856	993.996	317.226	318.705	635.931		1.629.927	750.092
Sassnitz, Stadt	2.850.527	5.098.393	3.007.580	10.047.219	914.361	0	914.361		10.961.580	5.044.519
Schaprode	185.225	219.161	255.161	562.509	0	0	0	18.285	544.224	250.452
Schlemmin	88.784	77.639	46.024	79.246	84.679	67.875	152.554		231.800	106.675
Sehlen	302.776	319.713	349.583	569.489	103.941	102.632	206.574		776.062	357.144
Semlow	249.751	244.769	471.060	373.572	0	99.334	99.334		472.906	217.632
Sellin	935.172	941.134	1.101.372	1.986.622	229.876	210.670	440.545		2.427.168	1.116.983
Splietsdorf	142.654	233.228	266.256	458.129	0	0	0		458.129	210.831
Steinhagen	921.203	882.654	1.027.248	1.575.098	330.665	341.489	672.154		2.247.252	1.034.185
Stralsund, Hansestadt	22.431.084	22.346.916	22.971.467	34.350.291	8.114.709	9.686.837	17.801.546		52.151.837	24.000.276
Süderholz	1.549.463	1.383.785	1.612.351	2.184.205	455.711	583.394	1.039.105		3.223.310	1.483.367
Sundhagen	1.732.870	1.965.599	1.945.339	3.620.679	667.576	480.981	1.148.557		4.769.235	2.194.802
Trent	223.025	276.484	297.528	492.262	71.861	73.439	145.300		637.562	293.406
Tribsees, Stadt	845.329	855.367	981.962	1.253.023	475.036	462.744	937.779		2.190.802	1.008.207
Trinwillershagen	370.440	487.666	321.357	491.654	214.887	215.057	429.944		921.598	424.119
Ummanz	191.671	195.487	202.171	278.032	87.145	86.821	173.966		451.998	208.010
Velgast	607.719	584.472	595.907	667.896	354.440	365.519	719.959		1.387.855	638.691
Weitenhagen	70.468	110.809	75.708	132.438	33.925	32.707	66.631		199.070	91.612
Wendisch Baggendorf	182.012	238.969	201.728	412.955	59.341	41.996	101.336		514.291	236.677
Wendorf	395.551	517.886	445.861	1.098.913	0	0	0	21.836	1.077.077	495.671
Wieck a. Darß	298.177	231.367	273.996	532.314	87.973	57.821	145.794		678.107	312.065

	2015 Kreisum-lage 47,48 %	2016 Kreisum-lage 46,48 %	2017 Kreisum-lage 46,48 %	Steuer-kraft-messzahl 2016 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2017 in EUR	50% Schlüsselzu-weisungen 2018 in EUR	Schlüsselzu-weisungen 2018 gesamt in EUR	Umlage nach §8 FAG M-V	Kreis-, Amtsum-lage-grundlagen 2018 in EUR	2018 Kreisumlage 46,02 % in EUR
Wiek	445.619	381.301	389.038	622.791	152.510	152.281	304.791		927.582	426.873
Wittenhagen	246.871	413.182	446.727	644.812	153.440	165.930	319.370		964.182	443.717
Wustrow	523.236	355.532	537.517	895.233	84.717	80.317	165.034		1.060.266	487.935
Zarrendorf	368.418	365.104	401.598	536.365	146.748	173.867	320.615		856.980	394.382
Zingst	1.315.951	1.177.435	1.381.283	2.860.825	123.647	88.780	212.427		3.073.252	1.414.311
Zirkow	228.059	230.483	342.425	446.159	40.568	71.517	112.085		558.244	256.904
Mönchgut*	489.067	480.748	516.966	924.996	173.489	148.669	322.157		1.247.153	573.940

Die Gemeinde Mönchgut hat sich aus den Gemeinden Gager, Thiessow und Middelhagen gebildet

Entwicklung der Steueristeinnahmen und der Gewerbesteuer bei den Gemeinden im LK V-R in EUR:

	2012	2013	2014	2015	2016
Steuer –Ist- Aufkommen	120.072.984	128.542.470	136.118.570	142.219.942	151.243.584
davon Gewerbesteuer	48.892.730	51.295.395	54.444.042	53.586.297	54.711.139
Schlüsselzuweisungen	49.936.703	56.922.847	53.003.931	53.135.472	54.711.139
Finanzierungsrahmen Steuern und Schlüsselzuweisungen	170.009.687	185.465.317	189.122.501	195.355.414	205.954.723

Abwägung

Zur Beurteilung der Finanzsituation wurden durch die Landkreisverwaltung alle Gemeinden des Landkreises und die ehemalige kreisfreie Stadt mit der Bitte angeschrieben, ihre Finanzsituation der Jahre 2007 bis 2017 darzustellen. Hierzu wurde ein entsprechendes Datenblatt zur Verfügung gestellt, welches dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist. Von den 105 Gemeinden, eischließlich der Hansestadt Stralsund, haben 65 Gemeinden die Datenblätter dem Landkreis übersandt, wobei die Hansestadt Stralsund die Daten erst für den Zeitraum ab der Doppikumstellung geliefert hat und die Stadt Marlow nur das Jahr 2017 berücksichtigte. Das Amt Darß/Fischland hat die Tabelle ebenfalls nur teilweise ausgefüllt. Die Gemeinden der Ämter Altenpleen, Amt Nord Rügen, Amt Recknitz-Trebeltal, Amt West-Rügen, die Gemeinde Binz und die Städte Putbus und Grimmen haben die abgeforderten Unterlagen nicht beigebracht.
Im Rahmen des weiteren Verfahrens wurden alle Gemeinden ein zweites Mal zur Abgabe der benötigten Informationen aufgefordert.
Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden kann sich der Landkreis somit nur auf die zur Verfügung gestellten Daten beziehen. Bei der Auswahl der Daten wurde sich auf die Rechnungsergebnisse, die teilweise noch vorläufig sind, des laufenden Finanzhaushaltes (Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen) und auf die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung bezogen. Grundlage für die Bewertung bildet die Vorschrift der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik zum Haushaltsausgleich (§ 16 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Der Bezug auf Planzahlen ist für die Beurteilung nicht geeignet, da die Erfahrung zeigt, dass insbesondere nach Einführung der kommunalen Doppik teilweise erhebliche Abweichungen zwischen der Planung und dem Rechnungsergebnis vorliegen. Im Regelfall stellen sich die Rechnungsergebnisse besser dar als es die Planung erwarten ließ.

Als ersten Schritt wurden die Gemeinden einer Klassifizierung unterzogen. Basis bilden die Rückläufe der genannten 65 Gemeinden.

Folgende Klassifizierung wurde vorgenommen:

- Rot – die Gemeinde konnte während des gesamten Beurteilungszeitraums den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreichen und wird ihn 2017 auch unter Berücksichtigung von Vorträgen ebenfalls nicht erreichen
- Orange – die Gemeinde kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen den Haushaltsausgleich 2017 nicht erreichen, konnte aber im Beurteilungszeitraum schon Haushaltsausgleiche herstellen
- Gelb – Die Gemeinde konnte einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich 2017 erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben.
- Grüne – Der Haushaltsausgleich 2017 ist erreicht.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Klassifizierung stellt sich die Finanzsituation der Gemeinden im zweiten Schritt wie folgt dar:

Rot:

Die Gemeinde Elmenhorst konnte im gesamten Betrachtungszeitraum den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreichen.

Orange:

Bei folgenden Städten/ Gemeinden lag der Haushaltsausgleich 2017 auch unter Berücksichtigung der Vorträge nicht vor, im Betrachtungszeitraum konnte der Haushaltsausgleich zeitweilig erreicht werden:

- Hansestadt Stralsund,
- die Städte Garz, Franzburg, Richtenberg,
- die Gemeinden Velgast, Parchtitz, Sehlen, Glewitz, Millienhagen-Oebelitz, Papenhagen, Weitenhagen, Wendisch Baggendorf, Wittenhagen, Gager, Lancken-Granitz, Middelhagen, Sellin, Semlow.

Gelb:

Bei folgenden Städten/ Gemeinden konnte der Haushaltsausgleich jahresbezogen 2017 erreicht werden, aber das Ergebnis reicht nicht aus, negative Vorträge aus Vorjahren auszugleichen:

- die Stadt Bergen auf Rügen,
- die Gemeinden Löbnitz, Buschvitz, Patzig, Rappin, Wendorf, Schlemmin, Ahrenshoop, Born, Dierhagen, Prerow, Wieck (Darß), Wustrow

Grün:

Bei folgenden Städten/ Gemeinden konnte der Haushaltsausgleich erreicht werden:

- die Städte Barth, Marlow, Ribnitz-Damgarten
- die Gemeinden Süderholz, Zingst, Divitz-Spoldershagen, Fuhlendorf, Karnin, Kenz-Küstrow, Lüdershagen, Pruchten, Saal, Trinwillershagen, Gustow, Lietzow, Poseritz, Ralswiek, Gremersdorf-Buchholz, Splietsdorf, Sundhagen, Baabe, Göhren, Thiessow, Zirkow, Groß-Kordshagen, Jakobsdorf, Kummerow, Lüssow, Neu Bartelshagen, Niepars, Pantelitz, Steinhagen, Zarrendorf, Ahrenshagen-Daskow.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan unterjährig	2017 mit Vorträgen	Klassifizierung
Stralsund, Hansestadt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Binz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Grimmen, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Marlow, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	0	1	Grün
Putbus, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Sassnitz, Stadt	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	k. A.	k. A.	
Süderholz	1	1	1	0	k. A.	0	1	0	0	0	0	1	Grün
Zingst	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Altenpleen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Groß Mohrdorf	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Klausdorf	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Kramerhof	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Preetz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Prohn	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Barth, Stadt	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	Grün
Divitz-Spoldershagen	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	Grün
Fuhlendorf	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	Grün
Karnin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Kenz-Küstrow	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	Grün
Löbnitz	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	Gelb
Lüdershagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Pruchten	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	Grün
Saal	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	Grün
Trinwillershagen	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	Grün
Bergen a. Rügen, Stadt	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	Gelb
Buschvitz	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	Gelb
Garz/Rügen, Stadt	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	Orange

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan unterjährig	2017 mit Vorträgen	Klassifizierung
Gustow	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	Grün
Lietzow	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	Grün
Parchtitz	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orange
Patzig	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	Gelb
Poseritz	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	Grün
Ralswiek	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	Grün
Rappin	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Gelb
Sehlen	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Orange
Ahrenshoop	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	k. A.	Gelb
Born	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	0	1	k. A.	k. A.	Gelb
Dierhagen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	k. A.	Gelb
Prerow	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	k. A.	Gelb
Wieck a. Darß	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	k. A.	Gelb
Wustrow	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	k. A.	Gelb
Franzburg, Stadt	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	Orange
Glewitz	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	Orange
Gremersdorf-Buchholz	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	Grün
Millienhagen-Oebelitz	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	Orange
Papenhagen	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	Orange
Richtenberg, Stadt	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	Orange
Splietsdorf	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	Grün
Velgast	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	Orange
Weitenhagen	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Orange
Wendisch Baggendorf	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	Orange
Elmenhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rot
Sundhagen	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	Grün
Wittenhagen	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	Orange

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan unterjährig	2017 mit Vorträgen	Klassifizierung
Baabe	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	Grün
Gager	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Orange
Göhren	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	Grün
Lancken-Granitz	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Middelhagen	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orange
Sellin	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Thiessow	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	Grün
Zirkow	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Grün
Groß-Kordshagen	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	Grün
Jakobsdorf	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	Grün
Kummerow	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	Grün
Lüssow	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Neu Bartelshagen	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	Grün
Niepars	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	Grün
Pantelitz	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	Grün
Steinhagen	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	Grün
Wendorf	1	0	k. A.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Gelb
Zarrendorf	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	Grün
Altenkirchen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Breege	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Dranske	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Glowe	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Lohme	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Putgarten	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Sagard	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Wiek	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Bad Sülze, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 Plan unterjährig	2017 mit Vorträgen	Klassifizierung
Dettmannsdorf	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Deyelsdorf	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Drechow	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Eixen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Grammendorf	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Gransebieth	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Hugoldsdorf	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Lindholz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Tribsees, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Ahrenshagen-Daskow	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	Grün
Ribn.-Damgarten, Stadt	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	Grün
Schlemmin	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	Gelb
Sehmlow	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	Orange
Altefähr	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Dreschvitz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Gingst	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Insel Hiddensee	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Kluis	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Neuenkirchen	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Rambin	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Samtens	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Schaprode	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Trent	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
Ummanz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	

0 = kein Haushaltsausgleich

1 = Haushaltsausgleich

k. A. – keine Angaben

Auf Grundlage der in der Vergangenheit ergangenen Urteile zur aufgabenadäquaten Finanzausstattung von Gemeinden wird davon ausgegangen, dass eine unzureichende Finanzausstattung erst dann gegeben ist, wenn in einem Betrachtungszeitraum von 10 Jahren der Haushaltsausgleich in keinem der Jahre erreicht wurde. Auf Grundlage der dem Landkreis auf Nachfrage mitgeteilten Finanzdaten betrifft das ausschließlich die Gemeinde Elmenhorst.

Bei der Abwägungsentscheidung ist im dritten Schritt ist zu prüfen, ob der Landkreis durch die Erhebung der Kreisumlage die „Verantwortung für die finanzielle Schieflage“ der Gemeinde Elmenhorst trägt, oder ob die Gemeinde durch eigene Entscheidungen zur Schieflage beigetragen hat.
Die Auswertung der Finanzlage hat für die Gemeinde Elmenhorst ergeben, dass in der Vergangenheit die Einnahmemöglichkeiten nicht ausreichend ausgeschöpft wurden. Im Bereich der Realsteuern lag der Hebesatz für die Grundteuer B in den Jahren 2012und 2013 unterhalb des gewogenen Landesdurchschnitts. 2014 betraf das den Hebesatz für die Grundsteuer A und in den Jahren 2015 bis 2017 die Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer. Zwar befindet sich die Gemeinde seit 2012 in der Haushaltskonsolidierung und hat ein entsprechendes Haushaltskonsolidierungskonzept beschlossen, jedoch wurde von der Möglichkeit einer Beantragung einer Fehlbetragszuweisung kein Gebrauch gemacht. Auch wurde eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land M-V nicht abgeschlossen. Die wirtschaftliche Schieflage ergibt sich in der Hauptsache aus einem Verlustausgleich gegenüber dem ehemaligen Abwasserzweckverband Miltzow. Ein originärer Zusammenhang zur Kreisumlage lässt sich somit nicht herstellen.

Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Kreisumlagegrundlagen insgesamt und der Steigerung bei den meisten Gemeinden im Kreisgebiet ist der von der Verwaltung vorgeschlagene Kreisumlagesatz von 46,02 v. H. geeignet, zum einen den Finanzbedarf des Landkreises hinreichend zu decken und zum anderen eine finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden sicherzustellen.

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

	2017		2018		2019		2020		2021	
	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	49.964.600	49.904.800	50.553.100	50.791.100	51.817.800	51.405.000	52.661.500	52.659.900	52.918.500	53.603.600
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	160.000	1.595.600	1.364.200	1.579.400	1.395.300	1.614.800	1.427.100	1.651.000	1.459.500	1.687.800
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.797.700	31.797.700	33.141.700	33.141.500	29.758.900	29.758.700	28.237.700	28.237.500	28.240.700	28.240.500
Abschreibungen	12.491.800		7.575.800		23.963.700		23.963.700		23.963.700	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie –auszahlungen	43.164.900	43.164.900	48.289.200	48.289.200	48.046.000	48.046.000	46.993.900	46.993.900	46.962.500	46.962.500
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	12.407.100	11.891.500	11.696.400	11.697.000	10.905.700	10.906.200	10.801.500	10.802.600	10.862.400	10.863.600
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen	149.986.100	138.354.500	152.620.400	145.498.200	165.887.400	141.730.700	164.085.400	140.344.900	164.407.300	141.358.000
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	1.074.900	1.080.100	951.100	956.100	1.076.400	1.020.800	1.034.000	1.052.300	980.500	997.600

	2017		2018		2019		2020		2021	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	1.074.900	1.080.100	951.100	956.100	1.076.400	1.020.800	1.034.000	1.052.300	980.500	997.600
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	151.061.000	139.434.600	153.571.500	146.454.300	166.963.800	142.751.500	165.119.400	141.397.200	165.387.800	142.355.600
Außerordentliche Auf-wendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ohne soziale Sicherung	151.061.000	139.434.600	153.571.500	146.454.300	166.963.800	142.751.500	165.119.400	141.397.200	165.387.800	142.355.600

In den Abschreibungen ist ab 2018 die Thematik Breitbandausbau mit 652,8 TEUR und ab 2019 mit 16.868,2 TEUR berücksichtigt.

2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

	2017		2018		2019		2020		2021	
	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	346.800	346.800	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800	344.800
Dienstbezüge und dergleichen	37.322.400	38.245.400	37.655.200	39.204.400	38.652.000	39.764.000	39.181.700	40.838.000	39.575.700	41.955.400
Beiträge zu Versorgungskassen	1.432.200	1.464.100	1.511.300	1.542.700	1.570.600	1.582.000	1.625.500	1.625.500	1.675.100	1.675.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.445.000	7.712.400	7.563.500	7.779.800	7.686.100	7.769.600	7.857.900	7.857.900	7.585.600	7.583.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	150.400	150.400	136.700	136.700	140.600	140.600	144.500	144.500	140.800	140.800
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	1.948.300	1.985.700	1.750.700	1.782.700	1.799.600	1.804.000	1.849.200	1.849.200	1.903.900	1.903.900
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.319.500		1.590.900		1.624.100		1.657.900		1.692.600	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0									
Pauschalierte Lohnsteuer										
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	49.964.600	49.904.800	50.553.100	50.791.100	51.817.800	51.405.000	52.661.500	52.659.900	52.918.500	53.603.600

	2017		2018		2019		2020		2021	
	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 €)									
Aktivierte Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto-Personalaufwendungen/ -auszahlungen	49.964.600	49.904.800	50.553.100	50.791.100	51.817.800	51.405.000	52.661.500	52.659.900	52.918.500	53.603.600
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen										
Umlagen an die Versorgungskasse	69.100	1.466.600	1.227.800	1.443.000	1.256.100	1.475.600	1.285.100	1.509.000	1.314.600	1.542.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung										
Unterstützungsleistungen und dergleichen	90.900	129.000	136.400	136.400	139.200	139.200	142.000	142.000	144.900	144.900
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. Ä.										
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen										
Summe Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen	160.000	1.595.600	1.364.200	1.579.400	1.395.300	1.614.800	1.427.100	1.651.000	1.459.500	1.687.800

Die Planung der Personalaufwendungen und –auszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 bis 2021 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 2018 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.

Für die Personalausgaben der Beamten wurde eine Erhöhung um 2,0 Prozent entsprechend der Besoldungstabellen für das Jahr 2017 des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2016/2017 Mecklenburg-Vorpommern - BesVAnpG 2016/2017 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.

Die im Stellenplan 2018 neu aufgenommenen Stellen, wie zum Beispiel 2,0 SB Integrationslotse (FD 02), 1,0 SB Prüfer (FD 04), 2,0 SB Pflegestützpunkt (FD 21), 1,0 SB wirtschaftliche Jugendhilfe (FD 22), 0,45 SB Elternentlastung (FD 22), 3,15 Sozialpädagoge ASD (FD 24), 1,0 SB Frühe Hilfen (FD 24), 1,0 Brandschutzingenieur (FD 31), 1,0 SB Ordnungsangelegenheiten (FD 31) und 1,0 SB GIS Umwelt (FD 44) wurden bei der Personalkostenplanung ab 2018 berücksichtigt.

Der Stellenplan des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Jahr 2018 weist in der Gesamtsumme eine Stellenzahl von 831,7055 Stellen aus.

Auf die Kernverwaltung entfallen davon:

- 704,9750 Stellen,

- 13,6500 Stellen ATZ in Freizeitphase,
- 3,0000 Stellen Wahlbeamte

sowie auf die Einrichtungen:

- 108,7680 Stellen
- 1,3125 Stellen ATZ in Freizeitphase.

Zusätzlich werden 21,0750 Stellen vorgehalten, die nachrichtlich im Stellenplan auszuweisen sind.

Darüber hinaus werden 43,0000 Stellen für Auszubildende und Beamtenanwärter bereitgestellt.

Insgesamt ist in der Kernverwaltung ein Saldo von 1,0500 VZÄ Abgängen und in den Einrichtungen ein Saldo von 1,5000 Abgängen zu verzeichnen. Dies ist ein Rückgang um 2,5500 Stellen.

Kernverwaltung Stellenentwicklung:

Im Bereich der normalen Stellen werden in diesem Jahr im Saldo 7,9250 Stellen abgebaut. Der Abgang in diesem Bereich umfasst zwei Fachdienste und stellt sich wie folgt dar:

- 0,5000 Stelle SB Buchhaltung,
- 3,0000 Stellen im Fachdienst Organisation/Personal/IT,
- 1,9250 Stellen im Fachdienst Ausländer- und Asylrecht,
- 2,0000 Stellen im Fachdienst Soziales,
- 0,5000 Stellen im Fachdienst Gebäudemanagement / Schulen.

Des Weiteren wird für die Betreuung des Eigenbetriebes Jobcenter 1,0000 Stelle eingespart.

Der Abgang in dem Bereich ATZ in Freizeitphase umfasst 4,7250 Stellen.

Im Gegenzug werden 12,6000 Stellen neu eingerichtet. Der Zugang umfasst die gesamte Kernverwaltung und stellt sich wie folgt dar:

- <u>2,0000 Stellen Integrationslotse;</u> Es ist keine stellenmäßige aber eine haushaltsmäßige Deckung vorhanden. Es handelt sich um Pflichtaufgaben, die bis 2017 durch den Eigenbetrieb Jobcenter wahrgenommen und durch die Kernverwaltung vergütet wurden.
- <u>1,0000 Stelle Prüfer/in;</u> Es fand eine Stellenbemessung für diesen Bereich statt, die einen Bedarf ergeben hat. Es ist keine Deckung vorhanden.
- <u>0,4500 Stelle SB Elternentlastung;</u> Auf Grund der Gesetzesänderung für diesen Aufgabenbereich ist die Einrichtung dieser Stelle erforderlich. Es ist keine Deckung vorhanden.

- 1,0000 Stelle wirtschaftliche Jugendhilfe; Es fand eine Stellenbemessung für diesen Bereich statt, die einen Bedarf ergeben hat. Es ist keine Deckung vorhanden.

- 2,0000 Stellen SB Pflegestützpunkt; Der Kreistag des Landkreises hat einen Beschluss zur Einrichtung von zwei weiteren Pflegestützpunkten gefasst. Es ist eine 70 prozentige Deckung vorhanden.

- 3,1500 Stellen Sozialpädagogen; Es fand eine Stellenbemessung für diesen Bereich statt, die einen Bedarf ergeben hat. Es ist keine Deckung vorhanden.

- 1,0000 SB Ordnungsangelegenheiten; Es fand eine Stellenbemessung für diesen Bereich statt, die einen Bedarf ergeben hat. Es ist keine Deckung vorhanden.

- 1,0000 Brandschutzingenieur; Es fand eine Stellenbemessung für diesen Bereich statt, die einen Bedarf ergeben hat. Es ist keine Deckung vorhanden.

- 1,0000 SB GIS Umwelt; Es fand eine Stellenbemessung für diesen Bereich statt, die einen Bedarf ergeben hat. Es ist keine Deckung vorhanden.

Kernverwaltung Struktur:

Der Fachdienst Jugend wird in zwei Fachdienste, den Fachdienst Jugend und den Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst unterteilt.
Beide Fachdienste sind weiterhin dem Fachbereich 1 zugeordnet.

Der Fachdienst Personal und der Fachdienst 15 Organisation/IT werden zu einem Fachdienst Organisation/Personal/IT zusammengefasst. Es wird ein neues Fachgebiet Personal/Vergütung gebildet.
Zwischen den beiden genannten Fachdiensten bestehen zahlreiche Schnittstellen, die sinnvoll miteinander verbunden werden.
Der Fachdienst Organisation/Personal/IT verbleibt im Fachbereich 1.

Die neue Struktur ist kosten- und stellenneutral.

Kernverwaltung kw-Vermerke:

Der Stellenplan weist für 2017 22,3750 Stellen mit einem kw–Vermerk aus. Davon werden 8,2250 kw–Vermerke umgesetzt. 14,1500 kw-Vermerke sind nicht bzw. nicht zum jetzigen Zeitpunkt realisierbar.
Nachstehender kw-Vermerk wird um ein Jahr verschoben:

- 0,7500 Stellen im Fachdienst Bau und Planung; Die befristet wahrzunehmenden Aufgaben sind noch nicht abgeschlossen.

An folgenden Stellen werden auf Grund der Fallzahlenentwicklung die kw-Vermerke komplett gestrichen:

- 6,2500 Stellen im Fachdienst Ausländer- und Asylrecht
- 3,6500 Stellen im Fachdienst Jugend,
- 2,0000 Stellen im Fachdienst Sozialpädagogischer Dienst,
- 0,5000 Stelle im Fachdienst Gebäudemanagement/Schulen,
- 1,0000 Stelle im FD Soziales.

Insgesamt sind in der Kernverwaltung für den Zeitraum von 2019 bis 2020 21,4000 Stellen mit kw-Vermerken versehen.

Kernverwaltung Übersichten:

Anfangsbestand: 722,6750
Endbestand: 721,6250
Saldo: -1,0500

Stellenart	Zugang	Abgang	Saldo
Gesamt	12,6000	13,6500	-1,0500
normale Stellen	12,6000	7,9250	4,6750
ATZ-Stellen	0,0000	4,7250	-4,7250
Stellen für Betreuung des KJC	0,0000	0,0000	-1,0000

Einrichtungen Stellenentwicklung:

Im Bereich der normalen Stellen wird in diesem Jahr 1,0000 Stelle abgebaut. Der Abgang umfasst 2 x 0,5000 Stellen Hausmeister.

Der Abgang in dem Bereich ATZ in Freizeitphase umfasst 0,5000 Stellen.

Einrichtungen Struktur:

Die Struktur in den Einrichtungen bleibt unverändert.

Einrichtungen kw-Vermerke:

Der Stellenplan weist für 2017 0,5000 Stellen mit einem kw–Vermerk aus. Dieser wurde umgesetzt.

Insgesamt sind in den Einrichtungen für den Zeitraum von 2019 bis 2020 2,3125 Stellen mit kw-Vermerken versehen.

Einrichtungen Übersichten:

Anfangsbestand: 111,5805
Endbestand: 110,0805
Saldo: -1,5000

Stellenart	Zugang	Abgang	Saldo
Gesamt	0,0000	0,5000	-1,5000
normale Stellen	0,0000	1,0000	-1,0000
ATZ-Stellen	0,0000	0,5000	-0,5000

2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

	2017		2018		2019		2020		2021	
	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten	Abschrei-bungen	Auflösung Sonder-posten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Immaterielle Vermögens- gegenstände	5.528.500		1.673.600		17.981.300		17.981.300		17.981.300	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grund und Boden	1.874.200		1.858.400		1.860.700		1.860.700		1.860.700	
Infrastrukturvermögen	3.401.900		3.107.700		3.115.900		3.115.900		3.115.900	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.155.200		936.100		1.005.800		1.005.800		1.005.800	
Außerplanmäßige Abschreibungen	532.000									
Summe Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten	12.491.800	7.004.600	7.575.800	2.802.500	23.963.700	19.077.300	23.963.700	19.077.300	23.963.700	19.077.300

Zu den sonstigen Abschreibungen gehören die Abschreibungen auf Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Bei dem Infrastrukturvermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Straßen. Ab 2019 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 2017	43.118.900	43.118.900			46.000,00	46.000,00
2	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	48.256.200	48.256.200			33.000,00	33.000,00
3. Ansätze Haushaltsfolgejahre							
3.1.	Haushaltsjahr 2019	48.013.000	48.013.000			33.000,00	33.000,00
3.2.	Haushaltsjahr 2020	46.960.900	46.960.900			33.000,00	33.000,00
3.3.	Haushaltsjahr 2021	46.929.500	46.929.500			33.000,00	33.000,00

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind u.a. Mittel für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege i.H.v. 31,6 Mio € enthalten. Der Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen wird hier mit 0,85 Mio € ausgewiesen. In diesem Zuschuss ist ein Anteil von 200 TEUR für die Aufrechterhaltung des Fahrplanangebotes für den Stadtverkehr Stralsund enthalten. Bei den 33 TEUR handelt es sich um eine sonstige Umlage an das Studieninstitut Vorpommern.

2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ansätze des Haushaltsjahres 2017		Ansatz des Haushaltsjahres 2018		Haushaltsjahr 2019		Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	
		Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Auszah-lungen	Aufwen-dungen	Aus-zahlungen	Auf-wendungen	Aus-zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1	CDU	87.480	87.480	87.480	87.480	87.480	87.480	87.480	87.480	87.480	87.480
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	25.920	25.920	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		220.320	220.320	220.320	220.320	220.320	220.320	220.320	220.320	220.320	220.320

2.4.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsaufwendungen/-auszahlungen		Finanzaufwendungen/-auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/-auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1.											
1.1.	1. Haushaltsjahr 2017	1.074.900	1.080.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	951.100	956.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.											
3.1.	Haushaltsjahr 2019	1.076.400	1.020.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Haushaltsjahr 2020	1.034.000	1.052.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Haushaltsjahr 2021	980.500	997.600	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	2017(Plan)	2018	2019	2020	2021
		(in €)				
1.	**Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen**	**-5.166.000**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**
2.	**Abzüglich im Haushalt nicht zahlungswirksame Erträge**	**7.004.600**	**2.802.500**	**19.077.300**	**19.077.300**	**19.077.300**
2.1.	Auflösung der Sonderposten	7.004.600	2.802.500	19.077.300	19.077.300	19.077.300
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**	**13.013.600**	**7.575.800**	**23.963.700**	**23.963.700**	**23.963.700**
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	12.491.800	7.575.800	23.963.700	23.963.700	23.963.700
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	521.800	0	0	0	0
4.	**Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen**	**337.371.600**	**342.971.400**	**340.008.100**	**340.476.100**	**342.663.100**
5.	**Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen**	**340.166.300**	**338.092.900**	**334.977.900**	**335.427.400**	**337.657.900**
6.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.794.700**	**4.878.500**	**5.030.200**	**5.048.700**	**5.005.200**

[1] ohne Berücksichtigung der verfügten Haushaltssperre über 4.076,2 T€.

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

Teilhaus-halt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	4.382.500	711.900	16.927.700	16.927.700	16.927.700
2	29.000	8.200	8.200	8.200	8.200
3	1.000	800	800	800	800
4	479.700	404.800	437.100	437.100	437.100
5	362.500	360.300	360.300	360.300	360.300
6	267.600	0	0	0	0
7	572.400	420.900	443.100	443.100	443.100
8	0	1.100	1.100	1.100	1.100
9	583.500	813.600	818.100	818.100	818.100
10	0	0	0	0	0
11	235.100	67.300	67.300	67.300	67.300
12	91.300	13.600	13.600	13.600	13.600
Gesamt	**7.004.600**	**2.802.500**	**19.077.300**	**19.077.300**	**19.077.300**

Aufwendungen / Abschreibungen

Teilhaus-halt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	4.429.800	734.900	16.950.400	16.950.400	16.950.400
2	436.500	353.600	415.700	415.700	415.700
3	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
4	461.100	311.700	344.000	344.000	344.000
5	1.502.900	1.465.600	1.477.300	1.477.300	1.477.300
6	104.000	0	0	0	0
7	941.600	854.400	899.600	899.600	899.600
8	4.100	5.100	5.200	5.200	5.200
9	3.774.000	3.263.900	3.279.300	3.279.300	3.279.300
10	0	0	0	0	0
11	749.600	559.900	564.200	564.200	564.200
12	87.000	25.600	26.900	26.900	26.900
Gesamt	**12.491.800**	**7.575.800**	**23.963.700**	**23.963.700**	**23.963.700**

Einzahlungen

Teilhaus-halt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	45.945.400	7.582.400	111.341.000	81.300	66.500
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	505.200	970.600	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	1.764.200	6.569.400	5.513.400	1.821.900	1.958.700
7	637.200	700.200	600.200	600.200	600.200
8	0	0	0	0	0
9	2.340.300	525.500	1.013.500	945.500	1.050.000
10	0	0	0	0	0
11	2.336.200	420.000	162.800	735.800	2.310.100
12	75.000	0	0	0	0
Gesamt	**53.603.500**	**16.768.100**	**118.630.900**	**4.184.700**	**5.985.500**

Auszahlungen

Teilhaus-halt	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1	45.982.100	7.640.900	111.399.400	141.500	127.300
2	440.300	939.100	278.900	183.000	163.000
3	0	3.900	0	0	0
4	505.200	970.600	0	0	0
5	2.359.200	5.211.100	4.205.900	37.600	17.600
6	40.000	0	0	0	0
7	1.487.400	2.607.700	760.000	650.000	600.000
8	7.000	6.500	0	0	0
9	4.856.300	3.212.800	4.126.800	5.588.900	4.284.900
10	0	0	0	0	0
11	1.691.400	789.100	172.700	809.300	2.558.600
12	75.000	19.200	0	0	0
Gesamt	**57.443.900**	**21.400.900**	**120.943.700**	**7.410.300**	**7.751.400**

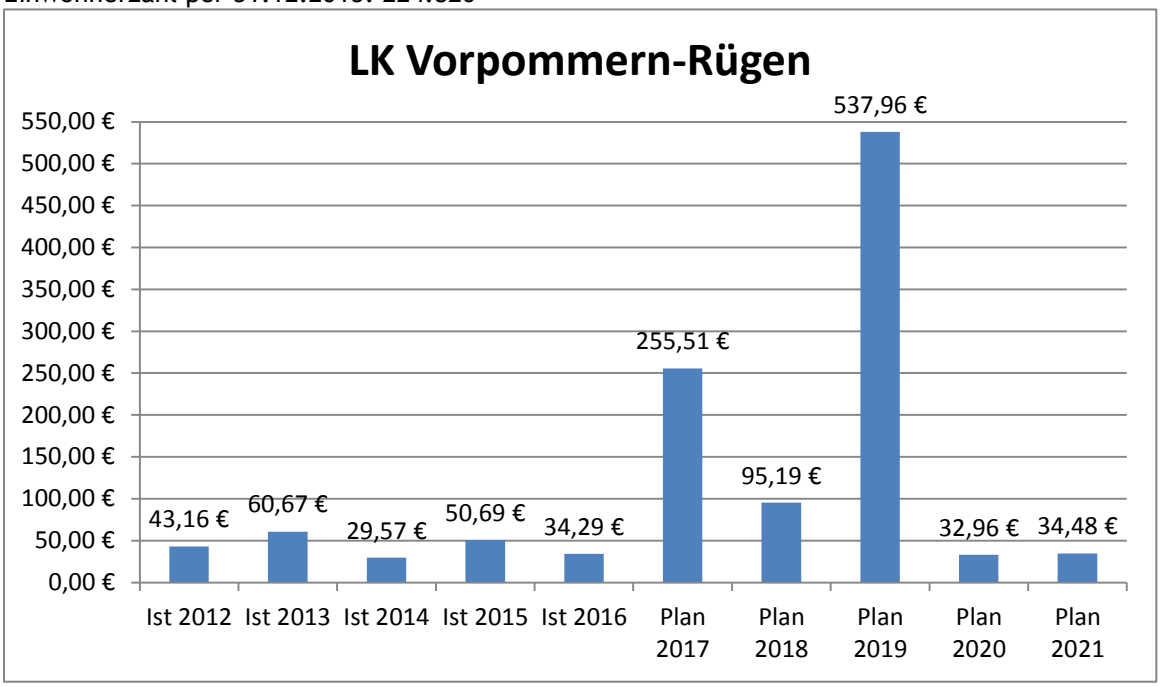
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

EUR	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus/für:						
Investitionszuwendungen	14.587.288	52.417.600	16.682.600	118.547.600	4.100.300	5.901.200
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	79.348	26.800	11.700	7.700	7.700	7.700
Finanzanlagen	0	33.200	0	0	0	0
Sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.720	75.900	73.800	75.600	76.700	76.600
Vorräten	18.500	1.050.000	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	14.820.856	53.603.500	16.768.100	118.630.900	4.184.700	5.985.500
Auszahlungen für:						
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	923.473	2.949.000	9.468.100	111.909.800	1.318.800	3.046.500
Sachanlagen	6.553.035	54.465.900	11.885.000	8.981.500	6.037.800	4.650.400
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	29.000	45.500	50.100	53.200	54.000
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072	0	2.300	2.300	500	500
Summe der Auszahlungen	7.480.580	57.443.900	21.400.900	120.943.700	7.410.300	7.751.400

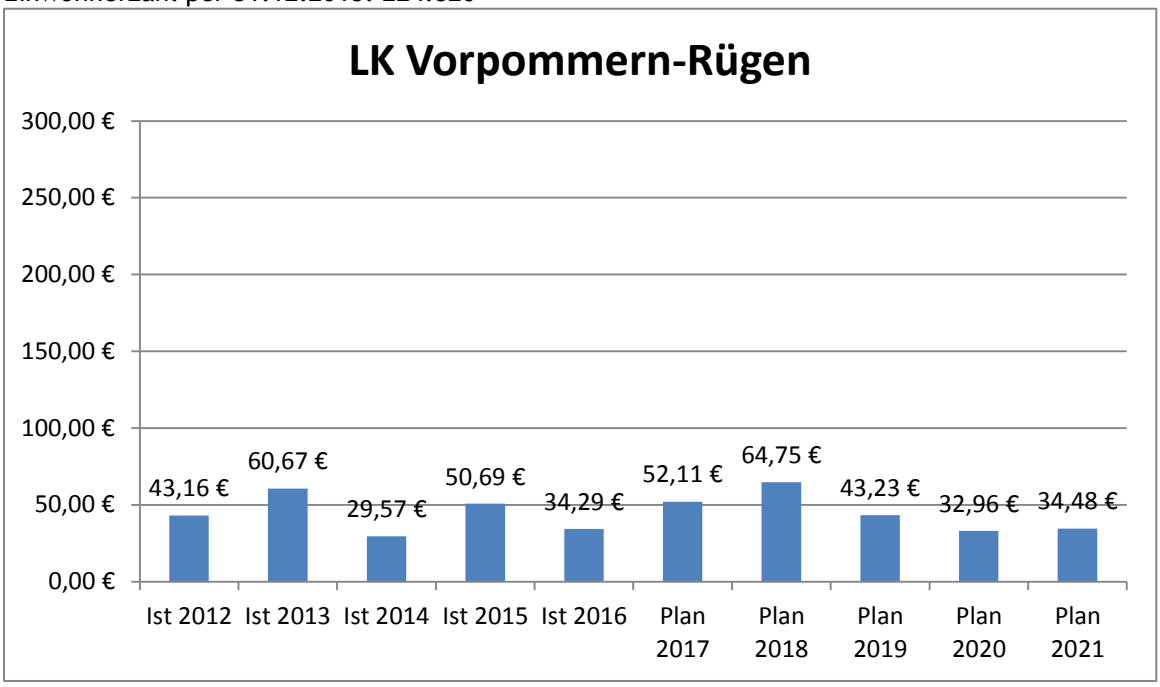
Investitionsauszahlungen je Einwohner mit Breitbandausbau

Einwohnerzahl per 31.12.2015: 224.820



Investitionsauszahlungen je Einwohner ohne Breitbandausbau

Einwohnerzahl per 31.12.2015: 224.820



Erläuterungen zu den veranschlagten Investitionen

Seit 2016 sind Änderungen zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) und zur Gemeindekassenverordnung (GemKVO-Doppik) sowie entsprechende neue Verwaltungsvorschriften in Kraft. Nach § 31 (5) GemHVO-Doppik kann auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden. Der Landkreis Vorpommern-Rügen macht von dieser Möglichkeit seit dem Haushalt 2017 Gebrauch.

Die Fachdienste/-gebiete sowie Einrichtungen wurden angehalten, für die geplanten Investitionen eine Prioritätenliste zu erstellen.

Die Beschaffung von beweglichem Vermögen und Software sind auf ein erforderliches Maß beschränkt und wurden mehrfach gesichtet und mit einzelnen Fachgebieten auch hinsichtlich der Veranschlagungsreife und Durchführbarkeit besprochen. In den Haushalt 2018 wurden die Maßnahmen aufgenommen, die fortgesetzt werden bzw. veranschlagungsreif sind und durchgeführt werden können.

Die Jahre 2017 bis 2019, besonders aber das Haushaltsjahr 2019 sind gekennzeichnet durch den Breitbandausbau. Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über neun Projektgebiete. Die Maßnahme Breitbandausbau ist zu 100 % aus Mitteln des Bundes und des Landes gedeckt. Nach Vorlage der abschließenden Vertragswerke ist ersichtlich, dass die überwiegenden Baumaßnahmen in 2019 stattfinden.

Bei Hochbauvorhaben an Schulen und Zivil- und Einrichtungen des Katastrophenschutzes sind die investiven Arbeiten notwendig, um die Funktionsfähigkeit der Bausubstanz wieder herzustellen, der Brandschutzverordnung zu entsprechen, zur Gefahrenabwehr (Verkehrssicherungspflicht) bzw. einem geänderten Bedarf zu entsprechen. Die Arbeiten an den baulichen Anlagen dienen indirekt der Erfüllung der pflichtigen Aufgaben des Landkreises. Neubaumaßnahmen dienen der Optimierung der Arbeit der Verwaltung und machen den Erhalt bzw. die Anmietung anderweitiger Bausubstanz überflüssig.

Ein modernes Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB), das für ca. 1.400 Berufsschülerinnen und Berufsschüler in der Hansestadt Stralsund eine zukunftsfähige Berufsausbildung ermöglicht, ist ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung des gesamten Landkreises Vorpommern-Rügen. Der Standort Heinrich-Heine-Ring 125 entspricht nicht mehr den Anforderungen einer zeitgemäßen Ausbildung und das Schulgebäude Vilmer Weg 1 kommt auf Grund der Einführung neuer Klassen an seine Kapazitätsgrenzen. Diese Ausgangssituation und der Gedanke, das größte RBB des Landes zu einem Ort moderner Berufsausbildung mit kurzen Wegen zu entwickeln, ist Motivation einen Berufsschulcampus in der Hansestadt zu schaffen. Mit den geplanten Mitteln von insgesamt 4.580 TEUR in 2018 sollen das Vorhaben forciert und erste Maßnahmen in 2018 umgesetzt werden.

Laut Straßen- und Wegegesetz M-V ist der Landkreis im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit verpflichtet, die Kreisstraßen in einem dem Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu erhalten bzw. diesen wieder herzustellen. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Kreisstraßen sind eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Die veranschlagten Baumaßnahmen an Kreisstraßen, Brücken und straßenbegleitenden Radwegen helfen, die Kosten für die Erhaltung zu senken.

In der Praxis hat sich die Festwertbildung bei den Straßeninvestitionen nicht bewehrt bzw. die haushaltsrechtlichen Vorschriften lassen eine effiziente Straßenbewirtschaftung mittels Festwerten nicht zu. Im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen fallen auch regelmäßig Baumersatzpflanzungen an, die aufgrund der Festwertbildung dem Ergebnishaushalt zugeordnet werden müssen, die Erneuerung des Straßenkörpers hingegen dem investiven Finanzhaushalt. Eine einheitliche Umsetzung der Maßnahme ist erschwert, da haushaltsrechtliche Instrumente wie z. B. Verpflichtungsermächtigen nur für den investiven Bereich greifen. Beim Ergebnishaushalt ist regelmäßig die Haushaltsgenehmigung abzuwarten. Das führt zu erheblichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen. Aus den o. g. Gründen beabsichtigen wir, die Festwerte aufzulösen und den Bilanzwert den aktivierten Straßenabschnitten zuzuordnen und mit der Restnutzungsdauer planmäßig abzuschreiben. Die Alleebäume, Ortstafeln und Straßenschilder werden somit Bestandteil der Straßen. Gemäß § 32 Abs. 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik sollen die angewandten Bewertungsmethoden beibehalten werden, eine Abweichung muss sachlich gerechtfertigt sein. Die Vorgehensweise wurde mit dem Innenministerium abgestimmt.

Des Weiteren gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die angemeldet wurden und in der Diskussion als nicht veranschlagungsreif oder nicht dringend erforderlich beurteilt wurden. Diese Maßnahmen wurden im Haushalt 2018 nicht berücksichtigt, geben aber einen Ausblick bzw. sind richtungsweisend für die mittelfristige Finanzplanung. Teilweise erfolgte die Streichung von Maßnahmen und teilweise die zeitliche Verschiebung. Die Betrachtung erfolgte auch unter Berücksichtigung des geplanten Medienkonzeptes für Schulen.

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.

Folgekosten wie z.B. Schulungen, Wartung, etc. wurden im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

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 2019	9.428.800			
im Haushaltsjahr 2020				
im Haushaltsjahr 2021				
Summe	**9.428.800**			

Verpflichtungsermächtigungen 2018 **9.428.800,00**

Invest-Nr	Bezeichnung	Betrag in €
02 11404 00002 00000018	Beschaffung Telefonanalage	10.000,00
02 11404 00003 00000018	Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund	109.000,00
02 11404 00005 00000018	Beschaffung von Lizenzen für Microsoft	54.000,00
02 11404 00006 00000018	Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten	11.000,00
02 11404 00009 00000018	Beschaffung DMS	17.000,00
02 11404 00010 00000018	Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	28.900,00
02 11404 00011 00000018	Beschaffung von bewegliches Vermögen	49.000,00
05 23107 00006 00000018	Vorhaben Campus RBB Stralsund	4.120.000,00
09 54200 15015 00000018	RÜG 15	423.800,00

09 54201 05007 00000018	NVP 5	312.300,00
09 54201 00140 17000018	NVP 14	466.000,00
09 54201 00160 21000018	NVP 16	287.500,00
11 54702 05001 00000018	Rüg KB (eigentlich 4.692.700 € aber nur bis 2021 Eingabe möglich)	3.540.300,00

2.4.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.4.6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung a) planmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
			b) Umschuldung c) außerplanmäßig	b) Umschuldung	
		in €			
		1	2	3	4
1	Anleihen	0,00			0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	36.549.316,38			38.924.917,60
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.549.316,38	a) 2.257.198,78 b) 5.767.106,38 c)	a) 4.632.800,00 b) 5.767.106,38	38.924.917,60
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00			0,00
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515.308,50			0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.124,99			0,00

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung a) planmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
			b) Umschuldung c) außerplanmäßig	b) Umschuldung	
		in €			
		1	2	3	4
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.700,00			0,00
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00
8.1	darunter: Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0,00
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Tilgung a) planmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2018
			b) Umschuldung c) außerplanmäßig	b) Umschuldung	
		in €			
		1	2	3	4
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	15.162.292,97			12.565.529,61
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	15.162.292,97			12.565.529,61
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.162.292,97	a) 2.596.763,36	a)	12.565.529,61
			b)	b)	
			c)		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	3.188.669,53			0,00
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**55.464.412,37**			**51.490.447,21**

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							53.845.628	239,51
1.1.	1. Haushaltsvorjahr 2017	1.876.900,00	884.009	4.972.293	0	40.000	0	51.711.609	230,01
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	4.632.800,00	886.100	4.854.000	0	10.000	0	51.490.409	228,16
3.	Ansätze Haushaltsfolgejahre								
3.1.	Haushaltsjahr 2019	2.312.800,00	940.800	5.030.100	0	20.000	0	48.773.109	214,35
3.3.	Haushaltsjahr 2020	3.225.600,00	972.300	5.046.800	0	20.000	0	46.951.909	206,41
3.3.	Haushaltsjahr 2021	1.765.900,00	917.600	5.001.400	0	20.000	0	43.716.409	192,80

[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 €					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 [1]		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	6.102.998	**15.009.258**	5.311.658	5.982.559	5.633.158	7.207.958
2 [2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	6.641.256	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	-538.258	15.009.258	5.311.658	5.982.559	5.633.158	7.207.958
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-2.344.314	2.997.498	-4.736.602	-4.712.102	-4.712.102	-4.710.202
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)	10.682.114	-2.794.700	4.878.500	5.030.200	5.048.700	5.005.200
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.340.303	4.939.400	4.854.000	5.030.200	5.046.800	5.001.400
8 [3]	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.997.498	-4.736.602	-4.712.102	-4.712.102	-4.710.202	-4.706.402
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-330.820	9.609.456	7.645.956	7.645.956	7.645.956	7.645.956
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)	7.340.276	-3.840.400	-4.632.800	-2.312.800	-3.225.600	-1.765.900
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförde-rungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	2.600.000	1.876.900	4.632.800	2.312.800	3.225.600	1.765.900

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 €					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	9.609.456	7.645.956	7.645.956	7.645.956	7.645.956	7.645.956
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)	2.136.876	2.402.305	2.402.305	2.402.305	2.402.305	2.402.305
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	265.429	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)	2.402.305	2.402.305	2.402.305	2.402.305	2.402.305	2.402.305
17_[4]	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	15.009.258	5.311.658	5.336.158	5.336.158	5.338.058	5.341.858
Kontrollrechnung:								
18		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	15.009.258	5.311.658	5.982.558	5.633.158	7.207.958	6.586.358
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.009.258	5.311.658	5.982.558	5.633.158	7.207.958	6.586.358

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

Lfd. Nr.	Art	2017	2018	2019	2020	2021
		(in €)				
1.	Leasing	120.900	132.400	133.100	133.300	133.500

Von den 132.400 € betreffen 125.000 € das Leasing von Fahrzeugen des Fuhrparks.

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	141.531.573,72	16.682.600,00	2.802.500,00		155.411.673,72
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 Gebührenausgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	141.531.573,72	16.682.600,00	2.802.500,00	0	155.411.673,72

2.4.10 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres [1]	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
1.		**30.233.958,40**	**215.200,00**	**1.590.900,00**	**0,00**	**31.609.658,40**	**140,60**
1.1.	Pensionsrückstellungen	25.196.632,00	179.300,00	1.326.000,00	0,00	26.343.332,00	117,18
1.2.	Beihilferückstellungen	5.037.326,40	35.900,00	264.900,00	0,00	5.266.326,40	23,42
2.	**Steuerrückstellungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	**Sonstige Rückstellungen**	**924.380,33**	**776.399,66**	**0,00**	**100.980,67**	**47.000,00**	**0,21**
3.1.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	277.580,33	167.599,66	0,00	100.980,67	9.000,00	0,04
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit	608.800,00	608.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sozialversicherungsbei-trägen für Familienhebammen	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,17
3.6.	Beratungsleistungen zum Jahresabschluss FD Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**31.158.338,73**	**991.599,66**	**1.590.900,00**	**100.980,67**	**31.656.658,40**	**140,81**

2.4.11 Übersicht über die wesentlichen Produkte der sozialen Sicherung

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen										
Erträge/Einzahlungen	62.414.800	66.584.600	66.494.900	66.496.400	66.526.100	62.414.800	66.560.800	66.470.400	66.471.200	66.500.200
Aufwendungen/Auszahlungen	79.500.000	81.192.200	81.570.200	82.692.800	83.615.500	79.645.600	81.371.600	81.587.800	82.720.900	83.638.700
Saldo	-17.085.200	-14.607.600	-15.075.300	-16.196.400	-17.089.400	-17.230.800	-14.810.800	-15.117.400	-16.249.700	-17.138.500
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende										
Erträge/Einzahlungen	22.546.000	24.270.100	22.467.300	22.073.000	21.833.700	21.520.200	24.184.600	22.381.800	21.987.500	21.748.200
Aufwendungen/Auszahlungen	58.543.700	56.243.800	55.298.600	54.631.300	54.090.800	58.597.400	56.248.000	55.380.100	54.713.100	54.170.600
Saldo	-35.997.700	-31.973.700	-32.831.300	-32.558.300	-32.257.100	-37.077.200	-32.063.400	-32.998.300	-32.725.600	-32.422.400
313 Hilfen für Asylbewerber										
Erträge/Einzahlungen	17.125.200	10.079.600	10.071.700	10.071.700	10.071.700	17.125.200	10.079.600	10.071.700	10.071.700	10.071.700
Aufwendungen/Auszahlungen	18.074.700	10.887.700	10.916.300	10.928.500	10.896.300	18.074.700	10.897.800	10.926.800	10.939.100	10.906.100
Saldo	-949.500	-808.100	-844.600	-856.800	-824.600	-949.500	-818.200	-855.100	-867.400	-834.400
315 Soziale Einrichtungen										
Erträge/Einzahlungen	5.352.600	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.352.600	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000
Aufwendungen/Auszahlungen	5.345.100	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.345.100	5.745.000	5.745.000	5.745.000	5.745.000
Saldo	7.500	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
Erträge/Einzahlungen	57.800	46.400	46.400	46.400	46.400	57.800	46.400	46.400	46.400	46.400
Aufwendungen/Auszahlungen	59.000	47.600	47.600	47.600	47.600	59.000	47.600	47.600	47.600	47.600
Saldo	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
331 Förderung der Wohlfahrtspflege										
Erträge/Einzahlungen	458.700	454.200	454.200	454.200	454.200	458.700	454.200	454.200	454.200	454.200
Aufwendungen/Auszahlungen	1.115.300	1.178.600	1.182.000	1.182.800	1.183.800	1.115.300	1.179.200	1.182.700	1.183.500	1.184.500
Saldo	-656.600	-724.400	-727.800	-728.600	-729.600	-656.600	-725.000	-728.500	-729.300	-730.300
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Erträge/Einzahlungen	606.100	468.300	455.100	445.100	445.100	606.100	468.300	455.100	445.100	445.100
Aufwendungen/Auszahlungen	1.135.000	1.019.000	962.800	960.700	933.800	1.135.000	1.027.800	970.600	968.500	941.200
Saldo	-528.900	-550.700	-507.700	-515.600	-488.700	-528.900	-559.500	-515.500	-523.400	-496.100
341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
Erträge/Einzahlungen	72.200	84.400	84.400	84.400	84.400	72.200	84.400	84.400	84.400	84.400
Aufwendungen/Auszahlungen	1.095.000	1.578.600	1.595.700	1.606.000	1.574.700	1.095.000	1.588.300	1.606.000	1.615.800	1.583.800
Saldo	-1.022.800	-1.494.200	-1.511.300	-1.521.600	-1.490.300	-1.022.800	-1.503.900	-1.521.600	-1.531.400	-1.499.400
343 Betreuungsleistungen										
Erträge/Einzahlungen	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen/Auszahlungen	746.900	734.200	683.500	702.400	650.000	746.900	744.900	693.800	712.300	658.900
Saldo	-722.900	-712.200	-661.500	-680.400	-628.000	-722.900	-722.900	-671.800	-690.300	-636.900
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Erträge/Einzahlungen	28.878.600	31.792.700	31.770.100	31.760.400	31.750.700	27.868.200	31.782.900	31.760.000	31.750.000	31.740.000
Aufwendungen/Auszahlungen	40.845.900	45.347.000	45.593.700	45.862.600	46.141.200	40.845.100	45.353.400	45.599.900	45.868.600	46.147.000
Saldo	-11.967.300	-13.554.300	-13.823.600	-14.102.200	-14.390.500	-12.976.900	-13.570.500	-13.839.900	-14.118.600	-14.407.000

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
362 Jugendarbeit										
Erträge/Einzahlungen	146.900	140.500	140.500	140.500	140.500	146.900	140.500	140.500	140.500	140.500
Aufwendungen/Auszahlungen	826.800	777.300	787.200	801.300	813.200	826.800	781.600	791.600	805.800	817.900
Saldo	-679.900	-636.800	-646.700	-660.800	-672.700	-679.900	-641.100	-651.100	-665.300	-677.400
363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Erträge/Einzahlungen	12.980.400	9.424.800	9.656.600	9.694.600	9.453.000	12.980.400	9.375.200	9.605.600	9.642.200	9.399.200
Aufwendungen/Auszahlungen	45.469.400	43.248.700	44.613.800	45.873.100	46.409.100	45.463.600	43.303.500	44.668.300	45.926.800	46.461.200
Saldo	-32.489.000	-33.823.900	-34.957.200	-36.178.500	-36.956.100	-32.483.200	-33.928.300	-35.062.700	-36.284.600	-37.062.000
345 Bildung und Teilhabe nach § 6b										
Erträge/Einzahlungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Aufwendungen/Auszahlungen	676.400	905.200	910.500	913.600	916.000	676.400	906.900	912.300	915.400	917.800
Saldo	-673.500	-902.300	-907.600	-910.700	-913.100	-673.500	-904.000	-909.400	-912.500	-914.900
Gesamterträge/-einzahlungen	**150.669.100**	**149.118.400**	**147.414.000**	**147.039.500**	**146.578.600**	**148.632.900**	**148.949.700**	**147.242.900**	**146.866.000**	**146.402.700**
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	**254.109.600**	**249.810.100**	**250.817.400**	**252.861.300**	**253.933.000**	**254.302.300**	**250.102.500**	**251.024.800**	**253.077.800**	**254.138.100**
Saldo	**-103.440.500**	**-100.691.700**	**-103.403.400**	**-105.821.800**	**-107.354.400**	**-105.669.400**	**-101.152.800**	**-103.781.900**	**-106.211.800**	**-107.735.400**

(ohne Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung für Druck- und Kopiertechnik und Fuhrpark)

* Bundesbeteiligung für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 46 SGB II enthalten, Aufwendungen BuT aber auch in Produktgruppe 311 enthalten

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	221.000		221.000	221.000		221.000
1	1110600	Gleichstellung	143.000		143.000	143.000		143.000
1	1111100	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
11	1140500	Sonstige zentrale Dienste	338.700		338.700	338.700		338.700
8	1240400	Veterinärwesen	13.000		13.000	13.000		13.000
5	2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen	38.700		38.700	38.700		38.700
5	2410000	Schülerbeförderung	604.800		604.800	604.800		604.800
5	2430200	Sonstige schulische Aufgaben	8.000		8.000	8.000		8.000
11	2610000	Theater Vorpommern GmbH	799.000		799.000	799.000		799.000
5	2630100	Musikschule V-R	1.755.600	820.100	935.500	1.751.400	818.400	933.000
5	2630100	Musikschule V-R - Investitionen				84.400		84.400
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	235.000		235.000	235.000		235.000
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionen				3.000		3.000
3	3111000	Pflegestützpunkt	268.800	149.100	119.700	270.700	148.300	122.400
3	3111000	Pflegestützpunkt				3.900		3.900
3	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	120.000		120.000	120.000		120.000
3	3510400	Sonstige soziale Hilfen	7.000		7.000	7.000		7.000
4	3620000	Jugendarbeit	291.300		291.300	291.300		291.300

8	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	95.700		95.700	95.700		95.700
1	4210000	Förderung des Sports	360.000		360.000	360.000		360.000
1	5110300	Dorferneuerung / Städtebauförderung	286.300	37.500	248.800	290.100	37.500	252.600
1	5470100	ÖPNV - Zuschuss SWS Nahverkehr	950.000	100.000	850.000	950.000	100.000	850.000
11	5470205	Rügensche Kleinbahn - Investitionen				154.700	139.200	15.500
1	5540300	Klimaschutz	64.200	37.300	26.900	65.100	37.300	27.800
1	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	949.000	898.400	50.600	935.100	883.400	51.700
1	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft - Investitionen				745.500	733.100	12.400
1	5710200	Welcome Center	124.200	105.000	19.200	124.200	105.000	19.200
1	5710600	Förderung ländlicher Raum	202.400	195.200	7.200	174.000	164.000	10.000
1	5710700	Förderung der Wirtschaft	3.223.200	2.523.200	700.000	3.226.800	2.523.200	703.600
1	5730108	Förderung der Wirtschaft - Breitbandausbau	732.800	702.800	30.000	80.000	50.000	30.000
1	5730108	Förderung der Wirtschaft - Investitionen Breitbandausbau				6.844.800	6.846.600	-1.800
6	6110000	Personal	33.000		33.000	33.000		33.000
Summe			11.867.700	5.570.100	6.297.600	19.014.900	12.587.500	6.427.400

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. 7.000 EUR, für die Internationale Arbeit/Städtepartnerschaften i. H. v. 39.000 EUR. An das Studieninstitut Vorpommern ist eine Umlage von 33.000 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) sowie institutionelle Förderung an Chamäleon e.V.

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 1.550.900 EUR bezuschusst. Dieser Betrag setzt sich aus den Zuweisungen aufgrund des öffentlich-rechtlichen Dienstleistungsauftrages zwischen dem Landkreis und der VVR (650.000 EUR), aus einem freiwilligen Zuschuss i. H. v. 200.000 EUR für die Aufrechterhaltung des Fahrplanangebotes beim Stadtverkehr Stralsund und aufgrund des Vertrages zwischen der VVR und dem Landkreis für die Beförderung von Schülern, die die nichtgebundenen Ganztagsschulen besuchen (700.900 EUR), zusammen.
  - Aus den Zuweisungen des Landkreises aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes für den ÖPNV erhält die VVR einen Jahresbetrag von 2.218.200 EUR.
  - Von den im Haushalt veranschlagten Mittel für den Schülerverkehr entfallen 5,2 Mio. EUR auf die VVR.

- Reederei Hiddensee
  - Aus den Zuweisungen des Landkreises aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes für den ÖPNV erhält die Reederei Hiddensee einen Jahresbetrag von 196.900 EUR.

- Eigenbetriebe
  - Für die Erbringung von Dienstleistungen durch die Landkreisverwaltung erhält der Landkreis Zuweisungen von den Eigenbetrieben in Höhe der anfallenden Kosten.
  - Der Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb V-R erhält einen laufenden Zuschuss i. H. v. 162.400 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
  - Für die Gesellschaft ist einen laufender Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 400.000 EUR geplant.

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

2.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Haushaltssicherung

Nach § 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 seit der Haushaltsplanung 2017 durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem (Rubikon).

RUBIKON (**R**echner**u**nterstütztes Haushalts**b**ewertungs- und **I**nformationssystem der **Ko**mmune**n)** 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.

<u>Leistungsgruppen</u>

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

Die Hauswirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen ist 2018 von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit (grün) gekennzeichnet. Die Hauswirtschaft 2017 zeigte noch eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

2.6 Begriffe zum doppischen Haushalt

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

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

3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.049.261,23	167.495.500	170.540.100	186.696.900	187.721.900	189.724.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.857.116,08	146.367.300	144.681.100	142.754.700	142.341.200	142.118.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.781,39	6.365.300	6.494.300	6.435.700	6.436.400	6.437.100	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.262,33	2.181.500	1.415.500	1.416.100	1.415.900	1.407.300	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.038,41	3.783.100	3.352.100	3.244.800	3.096.700	3.512.500	442, 447, 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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.992,60	273.400	198.400	197.700	202.700	202.000	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.975.130,16	4.072.700	4.537.800	4.564.400	4.597.500	4.631.100	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**339.557.219,53**	**346.478.800**	**346.929.300**	**360.270.300**	**360.772.300**	**362.993.800**	
12	– Personalaufwendungen	48.831.602,73	49.964.600	50.553.100	51.817.800	52.661.500	52.918.500	50
13	– Versorgungsaufwendungen	1.316.394,37	160.000	1.364.200	1.395.300	1.427.100	1.459.500	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648.365,99	31.797.700	33.141.700	29.758.900	28.237.700	28.240.700	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.491.800	7.575.800	23.963.700	23.963.700	23.963.700	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.728.385,18	43.164.900	48.289.200	48.046.000	46.993.900	46.962.500	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.696.971,33	200.583.800	191.470.500	192.226.400	194.030.200	195.302.300	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.049,14	1.074.900	951.100	1.076.400	1.034.000	980.500	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.845.672,96	12.407.100	11.696.400	10.905.700	10.801.500	10.862.400	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**328.073.441,70**	**351.644.800**	**345.042.000**	**359.190.200**	**359.149.600**	**360.690.100**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**11.483.777,83**	**-5.166.000**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**	
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	598.465,34	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**10.926.716,53**	**-5.166.000**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	41.404,04	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	598.465,34	2.580.100	0	0	0	0	492
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**11.483.777,83**	**-2.585.900**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	14.110.191,00	25.593.968,83	23.008.068,83	24.895.368,83	25.975.468,83	27.598.168,83	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	25.593.968,83	23.008.068,83	24.895.368,83	25.975.468,83	27.598.168,83	29.901.868,83	

- Ergebnis 2016 vor Buchung der Auflösung Sonderposten und von Abschreibungen
- voraussichtliches Ergebnis nach Buchung der Auflösung von Sopo und der Bildung von Abschreibungen in 2016 EUR 6.495.434
- Zeile 33 Spalte 6 somit unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Buchungen: EUR 24.913.525

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.615.224,38	160.490.900	167.737.600	167.619.600	168.644.600	170.647.600	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.795.667,47	145.341.500	144.595.600	142.669.200	142.255.700	142.033.400	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935.885,06	6.365.300	6.494.300	6.435.700	6.436.400	6.437.100	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486.922,37	2.181.500	1.415.500	1.416.100	1.415.900	1.407.300	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.135.145,93	3.783.100	3.761.600	3.653.500	3.504.600	3.919.600	642, 647, 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.404,85	273.400	198.400	197.700	202.700	202.000	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.890.221,99	2.995.900	3.058.400	3.056.300	3.056.200	3.056.100	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**340.374.109,38**	**337.371.600**	**342.971.400**	**340.008.100**	**340.476.100**	**342.663.100**	
11	– Personalauszahlungen	48.888.572,75	49.904.800	50.791.100	51.405.000	52.659.900	53.603.600	70
12	– Versorgungsauszahlungen	1.423.569,81	1.595.600	1.579.400	1.614.800	1.651.000	1.687.800	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579.175,51	31.797.700	33.141.500	29.758.700	28.237.500	28.240.500	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.760.075,45	43.164.900	48.289.200	48.046.000	46.993.900	46.962.500	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	192.988.640,54	200.731.700	191.638.600	192.226.400	194.030.200	195.302.300	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.944,06	1.080.100	956.100	1.020.800	1.052.300	997.600	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.037.017,02	11.891.500	11.697.000	10.906.200	10.802.600	10.863.600	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**329.691.995,14**	**340.166.300**	**338.092.900**	**334.977.900**	**335.427.400**	**337.657.900**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**10.682.114,24**	**-2.794.700**	**4.878.500**	**5.030.200**	**5.048.700**	**5.005.200**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**10.682.114,24**	**-2.794.700**	**4.878.500**	**5.030.200**	**5.048.700**	**5.005.200**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.587.287,62	52.417.600	16.682.600	118.547.600	4.100.300	5.901.200	681, 6833
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6834-6839
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	79.347,72	26.800	11.700	7.700	7.700	7.700	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	33.200	0	0	0	0	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	135.720,43	75.900	73.800	75.600	76.700	76.600	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	1.050.000	0	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**14.820.855,77**	**53.603.500**	**16.768.100**	**118.630.900**	**4.184.700**	**5.985.500**	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	923.472,71	2.949.000	9.468.100	111.909.800	1.318.800	3.046.500	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.553.035,39	54.465.900	11.885.000	8.981.500	6.037.800	4.650.400	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	29.000	45.500	50.100	53.200	54.000	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	0	2.300	2.300	500	500	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.480.580,10**	**57.443.900**	**21.400.900**	**120.943.700**	**7.410.300**	**7.751.400**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**7.340.275,67**	**-3.840.400**	**-4.632.800**	**-2.312.800**	**-3.225.600**	**-1.765.900**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**18.022.389,91**	**-6.635.100**	**245.700**	**2.717.400**	**1.823.100**	**3.239.300**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.310.875,14	5.754.300	10.400.000	3.081.600	3.810.500	1.765.900	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.340.302,76	4.939.400	4.854.000	5.030.200	5.046.800	5.001.400	7910000-7925300, 7925302-7929999
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	1.710.875,14	1.913.900	5.767.200	768.800	584.900	0	7925301
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-2.740.302,76**	**-1.099.000**	**-221.200**	**-2.717.400**	**-1.821.200**	**-3.235.500**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**265.428,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**15.547.515,93**	**-7.734.100**	**24.500**	**0**	**1.900**	**3.800**	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	5.341.811,48	-7.734.100	24.500	0	1.900	3.800	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-2.344.313,58	2.997.498	-4.736.602	-4.712.102	-4.712.102	-4.710.202	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	2.997.497,90	-4.736.602	-4.712.102	-4.712.102	-4.710.202	-4.706.402	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	6891

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Konto-nummer
		in €						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0	7896

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000	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	8.860.603,80	7.810.000	7.580.000	6.830.000	6.830.000	6.830.000	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	161.049.261,23	167.495.500	170.540.100	186.696.900	187.721.900	189.724.900	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	38.314.631,06	38.925.000	39.405.000	40.178.400	41.902.200	45.170.900	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.479.112,70	23.024.700	21.427.900	20.328.600	20.328.600	20.328.600	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.344.913,70	9.959.800	12.962.700	10.999.500	10.505.700	10.235.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.910.603,77	88.581.400	93.942.000	96.113.100	95.908.100	94.913.100	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	7.004.600	2.802.500	19.077.300	19.077.300	19.077.300	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.857.116,08	146.367.300	144.681.100	142.754.700	142.341.200	142.118.900	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	6.790.947,98	4.203.800	3.700.300	3.439.200	3.182.600	3.079.100	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	6.955.973,10	6.713.700	6.968.700	6.858.200	6.858.100	6.858.100	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	29.803.603,50	31.320.400	25.206.500	25.290.800	25.310.800	25.340.800	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	28.847.780,38	36.400.100	35.491.600	35.468.700	35.458.700	35.448.700	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	19.593.334,04	19.873.100	21.063.000	19.520.700	19.381.900	19.243.100	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.865.477,08	47.856.200	52.251.000	52.177.100	52.149.100	52.149.100	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.885.781,39	6.365.300	6.494.300	6.435.700	6.436.400	6.437.100	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.297.832,64	5.833.000	6.011.400	5.954.400	5.955.400	5.956.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	587.948,75	532.300	482.900	481.300	481.000	480.700	432
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	437
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.262,33	2.181.500	1.415.500	1.416.100	1.415.900	1.407.300	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.262,33	2.181.500	1.415.500	1.416.100	1.415.900	1.407.300	441
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	443
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809.038,41	3.783.100	3.352.100	3.244.800	3.096.700	3.512.500	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

Nr.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Erläuterung Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.992,60	273.400	198.400	197.700	202.700	202.000	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.701,80	3.300	1.900	5.600	8.600	7.500	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	99.290,80	270.100	196.500	192.100	194.100	194.500	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.975.130,16	4.072.700	4.537.800	4.564.400	4.597.500	4.631.100	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	72.365,00	1.076.800	11.700	7.700	7.700	7.700	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	23.192,49	0	0	0	0	0	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**339.557.219,53**	**346.478.800**	**346.929.300**	**360.270.300**	**360.772.300**	**362.993.800**	
12	– Personalaufwendungen	48.831.602,73	49.964.600	50.553.100	51.817.800	52.661.500	52.918.500	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.950.429,60	1.319.500	1.590.900	1.624.100	1.657.900	1.692.600	507
13	– Versorgungsaufwendungen	1.316.394,37	160.000	1.364.200	1.395.300	1.427.100	1.459.500	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.648.365,99	31.797.700	33.141.700	29.758.900	28.237.700	28.240.700	52
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.433.651,28	2.580.100	2.497.100	2.495.700	2.495.800	2.495.800	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	8.497.101,94	11.300.800	12.595.000	9.008.300	8.246.400	7.917.100	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.491.800	7.575.800	23.963.700	23.963.700	23.963.700	53
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.728.385,18	43.164.900	48.289.200	48.046.000	46.993.900	46.962.500	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.692.376,50	43.118.900	48.256.200	48.013.000	46.960.900	46.929.500	541
	17.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	17.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	17.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	17.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	17.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0	54422
	17.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	36.008,68	46.000	33.000	33.000	33.000	33.000	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.696.971,33	200.583.800	191.470.500	192.226.400	194.030.200	195.302.300	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	54.518.774,56	53.286.300	52.080.800	50.985.800	50.340.800	49.830.800	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	73.018.648,63	76.771.800	77.990.400	78.499.000	79.534.000	80.569.000	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	37.685.547,15	44.810.300	42.121.700	43.403.800	44.730.300	46.103.400	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.876.743,72	3.358.200	3.092.500	3.160.900	3.258.200	2.632.200	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	19.959.782,21	18.580.500	12.388.300	12.380.100	12.370.100	12.370.100	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.637.475,06	3.776.500	3.796.800	3.796.800	3.796.800	3.796.800	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	200	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.006.049,14	1.074.900	951.100	1.076.400	1.034.000	980.500	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	1.005.399,56	1.074.900	891.100	1.016.400	974.000	920.500	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	649,58	0	60.000	60.000	60.000	60.000	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.845.672,96	12.407.100	11.696.400	10.905.700	10.801.500	10.862.400	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**328.073.441,70**	**351.644.800**	**345.042.000**	**359.190.200**	**359.149.600**	**360.690.100**	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**11.483.777,83**	**-5.166.000**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**	
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	598.465,34	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**10.926.716,53**	**-5.166.000**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	41.404,04	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	598.465,34	2.580.100	0	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.621.800	0	0	0	0	4922
28	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
29	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
30	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**11.483.777,83**	**-2.585.900**	**1.887.300**	**1.080.100**	**1.622.700**	**2.303.700**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	11.483.778	8.897.878	10.785.178	11.865.278	13.487.978	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	11.483.777,83	8.897.878	10.785.178	11.865.278	13.487.978	15.791.678	

5. Übersicht über die Deckungskreise

DK-Nummer	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)
0107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Aktion junge Fahrer"" (Ergebnishaushalt)
0108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Aktion junge Fahrer"" (Finanzhaushalt)
0109	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 01 Zweckbindung Projekt -Koordinierung des gesellschaftl. Zusammenlebens zwischen Zugewanderten und Einheimischen-
0110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 01 Zweckbindung Projekt -Koordinierung des gesellschaftl. Zusammenlebens zwischen Zugewanderten und Einheimischen-
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 Bahner satzleistungen (EH)

0216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahner satzleistungen (FH)
0217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Welcome Center (EH)
0218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Welcome Center (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	Regionalentwicklung
0226	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	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 und unechte Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)
1104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte 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)
1309	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung
1310	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung
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)
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)
1358	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (FH)
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- punkte (Ergebnishaushalt)
2110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punkte (Finanzhaushalt)
2111	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Ergebnishaushalt)
2112	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Finanzhaushalt)
2113	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21- Projektförderung (Ergebnishaushalt)
2114	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21- Projektförderung (Finanzhaushalt)
2201	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Allgemeine Erträge und Aufwendungen FD 22 - Jugend
2202	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Allgemeine Einzahlungen und 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	Elternentlastung U 3 (Ergebnishaushalt)

	Deckung	
2214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternentlastung 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	Elternentlastung U 7 (Ergebnishaushalt)
2220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternentlastung 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 / Vorgemerkte unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jahren, § 18 (4) KiföG M-V (Finanzhaushalt)
2227	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendarbeit (Ergebnishaushalt)
2228	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendarbeit (Finanzhaushalt)
2229	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Ergebnishaushalt)
2230	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Finanzhaushalt)
2231	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Familienbildung (Ergebnishaushalt)
2232	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Familienbildung (Finanzhaushalt)
2233	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit ESF (Ergebnishaushalt)
2234	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit ESF (Finanzhaushalt)
2235	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Ergebnishaushalt)
2236	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Finanzhaushalt)
2241	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Ergebnishaushalt)
2242	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Finanzhaushalt)
2245	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Kitabetreuung, Migration (Ergebnishaushalt)
2246	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Kitabetreuung, Migration (Finanzhaushalt)
2247	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Elternentlastung Ü3 bis 6 Jahre
2248	Finanzhaushalt / Vorgemerkte	Elternentlastung U3 bis 6 Jahre

	echte und unechte Deckung	
2249	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit (LM, ehem. B. u. T.)
2250	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit (LM, ehem., B. u. T.)
2251	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	UVG
2252	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	UVG
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 / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (FH)
2337	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpommern-Rügen (EH)
2338	Finanzhaushalt / Vorgemerkte 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	Landesprojekte Volkshochschule NVP (EH)

	unechte Deckung	
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)
2401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 24 - EH
2402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 24 - FH
2403	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" Personal- und Sachaufwendungen - EH
2404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" Personal- und Sachauszahlungen - FH
2405	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" für freie Träger - EH
2406	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	""Frühe Hilfen"" für freie Träger - FH
3101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 31-Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-
3102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-
3301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 33 -Gesundheit-
3302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 33 -Gesundheit-
3303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (EH)
3304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (FH)
3305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (EH)
3306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und 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	Auszahlungen FD 34 -Veterinärwesen und

	gegenseitige Deckung	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)
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-
4307	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 - Kreisstraßen - Teichentschlammung an der NVP 12 in Vorland
4308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 - Kreisstraßen - Teichentschlammung an der NVP 12 in Vorland
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-
9025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 Wohnheim Velgast
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-
9035	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Tilgung von Krediten für Investitionen
9038	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen ""Rosenhofschule"" Ribnitz- Damgarten
9043	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft
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 20/22
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
9060	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Rüg Kleinbahn

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, FD Sozialpädagogischer Dienst	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 Umwelt	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 2017 ergeben:

- Bildung des FD 24 im TH 04 Jugend/Sozialpädagogischer Dienst
  Diesem FD wurden folgende Produkte zugeordnet:

3630201	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
3630301	Hilfe zur Erziehung
3630311	Hilfe zur Erziehung – Mehrbedarf Asyl
3630401	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
3630501	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
3630601	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
3630901	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
3631001	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
3631301	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder
3631401	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetztes

- Breitband: Im Haushaltsjahr 2017 wurde dies unter dem Produkt 5710700 abgebildet. Ab 2018 wird das Produkt 5730108 gemäß landeseinheitlichem Produktrahmenplan genutzt.

Teilhaushalt 1
verantwortlich: Herr Drescher

Produkt	1110400	Gremien
	1110600	Gleichstellung
	1110700	Personalvertretung
	1110800	Integrationslotse
	1111000	Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
	1111100	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling
	1130200	Datenschutz
	1160100	Finanzen
	1160200	Zahlungsabwicklung
	1180100	Prüfung
	1180200	Kommunalaufsicht
	1190000	Recht
	1210200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4210000	Förderung des Sports
	5110300	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5470100	ÖPNV
	5540300	Klimaschutz
	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft
	5710200	Welcome Center
	5710600	Förderung ländlicher Raum
	5710700	Förderung der Wirtschaft
	5730108	Breitband
	6230000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
	6260000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt 2
verantwortlich: Frau Schröter

Produkt	1120400	Personal
	1120500	Personal / Stellenpool
	1130100	Organisation
	1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung

Teilhaushalt 3
verantwortlich: Frau Schröter

Produkt	1220700	Heimaufsicht
	3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt

	3110200	Hilfe zur Pflege
	3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3110400	Hilfe zur Gesundheit
	3110500	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3110700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3110800	Erstattungen an Krankenkassen
	3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze
	3111000	Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)
	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3430000	Betreuungsleistungen
	3510400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 4
verantwortlich: Frau Schröter

Produkt	3120610	Bildung und Teilhabe - Abrechnung
Produkt	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen
	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3620000	Jugendarbeit
	3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	3630110	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Mehrbedarf Asyl -
	3630200	Förderung der Erziehung in der Familie (§16-21 SGB VIII)
	3630201	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
	3630300	Hilfe zur Erziehung
	3630301	Hilfe zur Erziehung
	3630310	Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl
	3630311	Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl
	3630400	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	3630401	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	3630500	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
	3630501	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
	3630600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche(§ 35a SGB VIII)

	3630601	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche(§ 35a SGB VIII)
	3630800	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft (§53,55,56,58 SGB VIII)
	3630810	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53, 55, 56, 58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -
	3630900	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
	3630901	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
	3631000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
	3631001	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
	3631300	Adoptionsvermittlung
	3631301	Adoptionsvermittlung
	3631400	Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz
	3631401	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
	3510500	Leistungen nach den Bundesausbildungsförderungsgesetzen (BAföG / AFBG)

Teilhaushalt 6
verantwortlich: Herr Drescher

Produkt	4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag
	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 7
verantwortlich: Herr Gerth

Produkt	1220200	Zentrale Bußgeldstelle
	1220900	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
	1230007	Verkehrssicherung
	1260000	Brandschutz
	1270100	Rettungsdienst
	1270200	Integrierte Regionalleitstelle
	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 8
verantwortlich: Herr Gerth

Produkt	1240400	Tierschutz und Tierseuchen
	1240800	Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene
	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt 9
verantwortlich: Herr Lender

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
	5470201	Flughafen Stralsund-Barth
	5490000	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	5520200	Gewässeraufsicht
	5520400	Bodenschutz
	5540600	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz

Teilhaushalt 10
verantwortlich: Herr Lender

Produkt	1140900	Allgemeiner Bürgerservice
	1141100	Telefonservice 115
	1230008	Führerschein, Kfz-Zulassung
	3110104	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII
	3110703	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII
	3111100	Kleinkläranlagen nach SGB II und XII
	3120100	Leistungen für Unterkunft und Heizung
	3120300	Einmalige Leistungen
	3120500	Bürgerarbeit
	3120600	BuT
	3120800	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten
	3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
	3130103	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen
	3450000	BuT nach § 6b BKKG

Teilhaushalt 11
verantwortlich: Herr Lender

Produkt	1140500	Sonstige zentrale Dienste
	1140800	Zentrales Gebäudemanagement, Liegenschaften
	2610000	Theater Vorpommern GmbH
	5470205	Rügensche Kleinbahn
	5550100	Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 12
Verantwortlich: Frau Schröter

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

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 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	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	15.710.000	0	0	0	0	0	15.710.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	170.540.100	7.126.700	8.200	451.000	3.601.700	3.114.800	151.266.500	479.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	144.681.100	0	0	67.067.000	38.183.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494.300	30.200	0	100	0	478.100	0	395.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.500	2.000	0	0	0	999.400	0	18.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.100	308.300	272.300	7.600	0	378.500	0	1.488.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.400	0	0	0	0	0	198.400	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.537.800	505.600	649.000	40.500	62.500	4.700	0	2.811.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**346.929.300**	**7.972.800**	**929.500**	**67.566.200**	**41.847.200**	**4.975.500**	**167.174.900**	**5.192.100**
12	– Personalaufwendungen	50.553.100	7.709.000	3.774.800	3.650.500	6.859.200	5.627.900	0	3.596.700
13	– Versorgungsaufwendungen	1.364.200	555.100	305.000	21.700	56.900	0	0	148.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.141.700	2.304.600	236.900	173.200	0	20.141.100	0	737.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.575.800	734.900	353.600	1.100	311.700	1.465.600	0	854.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.289.200	5.327.300	0	1.322.800	37.930.700	8.400	2.823.800	605.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.470.500	0	0	78.465.100	46.136.200	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951.100	0	0	0	0	0	951.100	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.696.400	1.772.000	1.663.500	189.200	105.900	1.486.500	31.000	941.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**345.042.000**	**18.402.900**	**6.333.800**	**83.823.600**	**91.400.600**	**28.729.500**	**3.805.900**	**6.883.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.887.300**	**-10.430.100**	**-5.404.300**	**-16.257.400**	**-49.553.400**	**-23.754.000**	**163.369.000**	**-1.691.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.887.300**	**-10.430.100**	**-5.404.300**	**-16.257.400**	**-49.553.400**	**-23.754.000**	**163.369.000**	**-1.691.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	81.600	7.400	30.400	64.300	6.500	0	21.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.887.300**	**-10.511.700**	**-5.411.700**	**-16.287.800**	**-49.617.700**	**-23.760.500**	**163.369.000**	**-1.713.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.300	4.342.000	0	67.300	13.600			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	23.805.300	0	15.625.800			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.900	3.144.800	1.630.100	152.000	69.600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	205.600	190.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	102.000	474.800	219.000	9.000			
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.500	297.200	23.200	68.500	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**831.200**	**7.886.000**	**25.933.500**	**712.400**	**15.908.000**			
12	– Personalaufwendungen	5.533.300	8.874.800	2.112.300	1.772.600	1.042.000			
13	– Versorgungsaufwendungen	63.600	149.700	32.800	31.400	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	2.955.000	30.000	2.710.100	3.750.100			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.100	3.263.900	0	559.900	25.600			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.700	0	0	162.400	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	56.757.200	0	10.110.500			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.700	1.247.500	276.800	1.551.900	2.127.500			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.117.900**	**16.490.900**	**59.209.100**	**6.788.300**	**17.055.700**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.286.700**	**-8.604.900**	**-33.275.600**	**-6.075.900**	**-1.147.700**			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.286.700**	**-8.604.900**	**-33.275.600**	**-6.075.900**	**-1.147.700**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	370.400	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.300	53.600	9.200	0	4.500			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.378.000**	**-8.658.500**	**-33.284.800**	**-5.705.500**	**-1.152.200**			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24	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	15.710.000	0	0	0	0	0	15.710.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.737.600	6.414.800	0	450.200	3.196.900	2.754.500	151.266.500	58.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.595.600	0	0	67.067.000	38.183.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494.300	30.200	0	100	0	478.100	0	395.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.500	2.000	0	0	0	999.400	0	18.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761.600	308.300	681.800	7.600	0	378.500	0	1.488.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.400	0	0	0	0	0	198.400	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.058.400	115.000	200	25.100	3.100	4.700	0	2.698.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**342.971.400**	**6.870.300**	**682.000**	**67.550.000**	**41.383.000**	**4.615.200**	**167.174.900**	**4.658.800**
11	– Personalauszahlungen	50.791.100	7.346.200	4.174.900	4.128.900	6.936.500	5.714.900	0	3.569.900
12	– Versorgungsauszahlungen	1.579.400	555.100	520.200	21.700	56.900	0	0	148.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.141.500	2.304.400	236.900	173.200	0	20.141.100	0	737.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.289.200	5.327.300	0	1.322.800	37.930.700	8.400	2.823.800	605.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	191.638.600	0	0	78.633.200	46.136.200	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	956.100	0	0	0	0	0	956.100	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.697.000	1.586.700	1.849.400	189.200	105.900	1.486.500	31.000	941.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**338.092.900**	**17.119.700**	**6.781.400**	**84.469.000**	**91.166.200**	**27.350.900**	**3.810.900**	**6.002.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**4.878.500**	**-10.249.400**	**-6.099.400**	**-16.919.000**	**-49.783.200**	**-22.735.700**	**163.364.000**	**-1.343.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**4.878.500**	**-10.249.400**	**-6.099.400**	**-16.919.000**	**-49.783.200**	**-22.735.700**	**163.364.000**	**-1.343.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-81.600**	**-7.400**	**-32.700**	**-64.300**	**-6.500**	**0**	**-19.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**4.878.500**	**-10.331.000**	**-6.106.800**	**-16.951.700**	**-49.847.500**	**-22.742.200**	**163.364.000**	**-1.363.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.682.600	7.577.900	0	0	970.600	0	6.500.100	700.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.700	0	0	0	0	0	0	200
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	73.800	4.500	0	0	0	0	69.300	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**16.768.100**	**7.582.400**	**0**	**0**	**970.600**	**0**	**6.569.400**	**700.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.468.100	6.844.800	667.700	3.900	970.600	25.900	0	416.800
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.885.000	748.500	271.400	0	0	5.185.200	0	2.190.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.500	45.500	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	2.100	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**21.400.900**	**7.640.900**	**939.100**	**3.900**	**970.600**	**5.211.100**	**0**	**2.607.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.632.800**	**-58.500**	**-939.100**	**-3.900**	**0**	**-5.211.100**	**6.569.400**	**-1.907.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**245.700**	**-10.389.500**	**-7.045.900**	**-16.955.600**	**-49.847.500**	**-27.953.300**	**169.933.400**	**-3.270.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.400.000	0	0	0	0	0	10.400.000	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.854.000	0	0	0	0	0	4.854.000	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	5.767.200	0	0	0	0	0	5.767.200	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-221.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-221.200**	**0**

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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	3.528.400	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	23.719.800	0	15.625.800			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.900	3.144.800	1.630.100	152.000	69.600			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	205.600	190.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	102.000	474.800	219.000	9.000			
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	170.400	700	37.800	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**757.300**	**6.945.600**	**25.825.500**	**614.400**	**15.894.400**			
11	– Personalauszahlungen	5.540.800	8.882.800	2.121.500	1.768.800	605.900			
12	– Versorgungsauszahlungen	63.600	149.700	32.800	31.400	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	2.955.000	30.000	2.710.100	3.750.100			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.700	0	0	162.400	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	56.757.200	0	10.110.500			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	302.700	1.247.500	276.800	1.551.900	2.127.500			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.120.300**	**13.235.000**	**59.218.300**	**6.224.600**	**16.594.000**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.363.000**	**-6.289.400**	**-33.392.800**	**-5.610.200**	**-699.600**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.363.000**	**-6.289.400**	**-33.392.800**	**-5.610.200**	**-699.600**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.300**	**-53.600**	**-9.200**	**370.400**	**-4.500**			
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.454.300**	**-6.343.000**	**-33.402.000**	**-5.239.800**	**-704.100**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	521.500	0	412.500	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	4.000	0	7.500	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**525.500**	**0**	**420.000**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	519.200	19.200			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	3.212.700	0	269.800	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100	0	100	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.500**	**3.212.800**	**0**	**789.100**	**19.200**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.500**	**-2.687.300**	**0**	**-369.100**	**-19.200**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.460.800**	**-9.030.300**	**-33.402.000**	**-5.608.900**	**-723.300**			
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0			
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0			
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

7.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten und den dazugehörigen Investitionsübersichten

7.3.1 Teilhaushalt 01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	5.253.183,62	8.987.600	7.126.700	21.149.900	20.618.500	20.589.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.052,65	28.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,19	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	626.697,24	484.900	308.300	381.600	236.500	651.500
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	190.172,17	101.700	505.600	512.300	521.000	529.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**6.104.428,87**	**9.605.300**	**7.972.800**	**22.076.000**	**21.408.200**	**21.803.300**
12	– Personalaufwendungen *	7.154.636,13	7.631.100	7.709.000	7.739.800	7.967.400	8.064.300
13	– Versorgungsaufwendungen	525.832,95	184.900	555.100	567.100	579.400	592.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	813.792,21	945.300	2.304.600	363.800	23.800	378.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.429.800	734.900	16.950.400	16.950.400	16.950.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.636.307,71	4.569.200	5.327.300	4.827.400	3.749.400	3.723.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	649,58	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.691.775,26	1.940.700	1.772.000	1.354.700	1.258.500	1.281.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**14.822.993,84**	**19.701.000**	**18.402.900**	**31.803.200**	**30.528.900**	**30.990.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.718.564,97**	**-10.095.700**	**-10.430.100**	**-9.727.200**	**-9.120.700**	**-9.187.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.718.564,97**	**-10.095.700**	**-10.430.100**	**-9.727.200**	**-9.120.700**	**-9.187.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.700,96	78.100	81.600	80.700	74.700	76.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.781.265,93**	**-10.173.800**	**-10.511.700**	**-9.807.900**	**-9.195.400**	**-9.264.300**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1111100 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Koordinierung Ehrenamt -
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Zuweisungen vom Land für die Koordinierung des Ehrenamtes für die gesellschaftliche Integration von Zugewanderten (Antrag über Integrationsfonds); Planansatz 2018 = 61.600 €

1111100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung)
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Zuweisungen vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung): Planansatz 2018 = 9.000 €; siehe auch die Konten 1111100 .4629001, 5419001,5613001,5631001,5639001

5110300 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
37,5 T€
Förderung eines Kreisentwicklungskonzeptes
Der Aufwand wird in 5110300.5625000 ausgewiesen.

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
FD Finanzen: Zuweisung für den ÖPNV gem. § 18 FAG M-V; Planansatz 2018 = 2.498.600 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

5710700 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
25 T€
Erstattungen von Reisekosten/Projektkosten B7 1 T€
B7-Kunstprojekt 8 T€
B7-Games 16 T€

5710700 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
1.837,5 T€
Machbarkeitsstudie Wasserburg Divitz - Folgeauftrag 37,5 T€
Notsicherung Wasserburg Divitz 1.800 T€

5710700 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH)
FD Finanzen: Zuschuss von der Sparkasse Vorpommern für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH; Planansatz 2018 = 50.000 €

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1160200 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
FG Zahlungsabwicklung: Kostenerstattung von den Eigenbetrieben Abfallwirtschaft und Jobcenter für die Abarbeitung der Vollstreckungsaufträge; Planansatz 2018 = 134.900 €

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

1111100 4629001 Sonstige laufende Erträge Prävention (Spenden)
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Spenden für Präventionsprojekte: Planansatz 2018 = 5.000 €

1160200 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.
Fachgebiet Zahlungsabwicklung: Mahngebühren u.a.; Planansatz 2018 = 105.000 €

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

1110400 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Funktions- und sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten, Erstattungen der Betreuungskosten; Planansatz 2018 = 245.000 € (einschl. Kulturausschuss und zeitweiliger Ausschuss "Vorbereitungen zum Verkauf Block V in Prora")

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1111100 5259000 Kostenerstattungen an Sonstige - Ehrenamtliche Tätigkeit Flüchtlingshilfe -
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Kostenerstattung vom Land für die Koordinierung des Ehrenamtes für die gesellschaftliche Integration von Zugewanderten (Antrag über Integrationsfonds, s. Konto 1111100.4144200); Planansatz 2018 = 65.000 €

5710700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Notsicherung Divitz
2.000 T€
Notsicherung Schloss Divitz

5710700 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial - Messen
11 T€
Grüne Woche
Regionalproduktemesse
MV-Tag
Wirtschaftsforum

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1110600 5419001 Zuschüsse für Schwangerenberatungsstellen
Für Schwangerschaftsberatungsstellen sind Zuschüsse i. H. v. 58.000 € geplant, das sind 11.000 € mehr als im Vorjahr. Mit der neuen Verordnung zum Verfahren und zur Bemessung der Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz vom 27. September 2016 wurde die Förderung umgestellt. Danach werden z. B. die Sachkosten als Pauschale in Verbindung mit den geförderten Personalkosten gezahlt.

1110600 5419002 Zuschüsse für Frauenschutzhäuser
Das Frauenschutzhaus 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 84.000 € an den Kosten.

1111100 5419001 Präventionsarbeit- Beteiligung an Kleinprojekten
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Aufwand für die Beteiligung an Kleinprojekten im Rahmen der Präventionsarbeit, Planansatz 2018 = 13.600 €; Deckung siehe Konten 1111100.4144201 und 4629001

2610000 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
FD Finanzen: Zuschuss des Landkreises für die Theater Vorpommern GmbH: Planansatz 2018 = 400.000 €

2810000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
195 T€
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€
Jugendkunstschule 50 T€
Sonstige kulturelle Zuschüsse 1,9 €

4210000 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
10 T€
Zuschüsse für Schwimmbäder Franzburg und Kirch-Baggendorf

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
FD Finanzen: Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern -Rügen gem. § 18 FAG; Planansatz 2018 = 2.218.200 €
(lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

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

5470100 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
FD Finanzen: Zuweisung gem. § 18 FAG M-V für den ÖPNV -Reederei Hiddensee; Planansatz 2018 = 196.900 €
(lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

5710700 5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH)
FD Finanzen: Zuschuss für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH; Planansatz 2018 = 100.000 €

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

5710700 5419003 Zuweisungen Internationale Arbeit
40 T€
B7-Kunstprojekt/B7-Games 25 T€
Zuschüsse für Partner-Projekte (auf Antrag) 15 T€

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1110400 5691000 Zuwendungen an Fraktionen
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Zuwendungen an Fraktionen gemäß Hauptsatzung des Landkreises V-R
Planansatz 2018 = 221.000 €

1110700 5621000 Mieten und Pachten (örtl. PR Kernverwaltung)
Personalrat: Aufwand für Raummiete sowie Miete für Technik für die Durchführung einer Personalversammlung; Planansatz 2018 = 3.500 €

1111000 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
FD Büro des Landrates und des Kreistages: Aufwand für Ausschreibungen, Sitzungsveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen
Planansatz 2018 = 25.5000 €

1111100 5692000 Verfügungsmittel
Verwaltungsleitung: Verfügungsmittel für Zuwendungen, Spenden etc.; Planansatz 2018 = 5.000 €

1111100 5693000 Repräsentationen
Verwaltungsleitung: Aufwand für Repräsentationen Planansatz 2018 = 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 Landkreiskreistages, Naturschutzhelfertagung, Projekte des Landkreises, Kommunalkonferenz)

1160100 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
FG Finanzen: Inanspruchnahme von Steuerberatungsleistungen bei der Überprüfung des Haushaltes hinsichtlich steuerrelevanter Sachverhalte und der Erstellung des Gesamtabschlusses; Planansatz 2018 = 50.000 €

1160200 5621000 Miete für EC-Kartengeräte und Transaktionsgebühren
FG Zahlungsabwicklung: Miete für EC-Kartengeräte u. Transaktionsgebühren, Planansatz 2018 = 5.000 €

5110300 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Erstellung ILEK NVP
50 T€
Erarbeitung eines Kreisentwicklungskonzeptes.
Die Förderung wird in 5110300.4144200 ausgewiesen.

5470100 5625001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
80 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

Konzept E-Mobilität verschiedener Verkehrsträger/Integration in den ÖPNV und Haltestellenkonzept Barrierefreiheit nach Personenbeförderungsgesetz bis 2022

5710700 5699000 Partnerschaften
24 T€
Aufwand für Zusammenarbeit B7-Inseln, Bytow, Vier-Ecken-Partnerschaft

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.990.949,87	4.605.100	6.414.800	4.222.200	3.690.800	3.662.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.696,49	28.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,19	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.106,46	484.900	308.300	381.600	236.500	651.500
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	184.953,27	101.700	115.000	112.900	112.800	112.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.824.029,28**	**5.222.800**	**6.870.300**	**4.748.900**	**4.072.300**	**4.458.500**
11	– Personalauszahlungen	6.563.497,81	7.235.600	7.346.200	7.375.100	7.833.300	7.965.100
12	– Versorgungsauszahlungen	487.841,22	535.600	555.100	567.100	579.400	592.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	734.750,91	945.300	2.304.400	363.600	23.600	378.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.651.402,75	4.569.200	5.327.300	4.827.400	3.749.400	3.723.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	649,58	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.612.619,16	1.874.300	1.586.700	1.270.400	1.196.000	1.221.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.050.761,43**	**15.160.000**	**17.119.700**	**14.403.600**	**13.381.700**	**13.881.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.226.732,15**	**-9.937.200**	**-10.249.400**	**-9.654.700**	**-9.309.400**	**-9.422.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-8.226.732,15**	**-9.937.200**	**-10.249.400**	**-9.654.700**	**-9.309.400**	**-9.422.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.700,96**	**-78.100**	**-81.600**	**-80.700**	**-74.700**	**-76.900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.289.433,11**	**-10.015.300**	**-10.331.000**	**-9.735.400**	**-9.384.100**	**-9.499.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	278.018,04	45.938.700	7.577.900	111.337.900	80.600	66.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	10.695,21	6.700	4.500	3.100	700	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**288.713,25**	**45.945.400**	**7.582.400**	**111.341.000**	**81.300**	**66.500**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.012,01	0	6.844.800	111.223.700	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	130.335,82	45.953.100	748.500	123.500	88.000	73.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	29.000	45.500	50.100	53.200	54.000
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.100	2.100	300	300
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**194.347,83**	**45.982.100**	**7.640.900**	**111.399.400**	**141.500**	**127.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**94.365,42**	**-36.700**	**-58.500**	**-58.400**	**-60.200**	**-60.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.195.067,69**	**-10.052.000**	**-10.389.500**	**-9.793.800**	**-9.444.300**	**-9.560.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	01554050000100000018 Regionalfonds										
	Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	4.500	3.100	700	0	0	0	8.300	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.500**	**3.100**	**700**	**0**	**0**	**0**	**8.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	45.500	50.100	53.200	54.000	0	0	202.800	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.500**	**50.100**	**53.200**	**54.000**	**0**	**0**	**202.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-41.000**	**-47.000**	**-52.500**	**-54.000**	**0**	**0**	**-194.500**	**0**
40	**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: Vergabe Darlehen Regionalfonds											
	01118020000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03										
	Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	123,76	0	0	0	0	0	0	123	123	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123**	**123**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123**	**-123**	**0**
40	**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
	01281000000200000016 Erwerb von Kunstgegenständen für den LK V-R										
	Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**0**
40	**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
	01281000000200000017 Erwerb von Kunstgegenständen für den LK V-R										
	Erwerb von Kunstgegenständen Anneliese Hoge										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	01281000000200000018 Erwerb Kunstwerke										
	Erwerb Kunstwerke Bildhauer Karl Lemke										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**
40	**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 eines Werkes des Bildhauers Karl Lemke											
	01554050000100000016 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										

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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.733,95	0	0	0	0	0	0	3.733	3.733	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.733,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.733**	**3.733**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.733,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.733**	**3.733**	**0**
40	**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
	01554050000100000017 Regionalfonds										
	Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.700**	**6.700**	**0**
32	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000**	**29.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.300**	**-22.300**	**0**
40	**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
	01554050000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02										
	Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.184,75	0	0	0	0	0	0	37.184	37.184	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.004,59	0	0	0	0	0	0	16.004	16.004	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.189,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.189**	**53.189**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.189,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.189**	**-53.189**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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
	01554050000500000016 Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.895,07	0	0	0	0	0	0	56.895	56.895	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.895,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.895**	**56.895**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	109.778,09	0	0	0	0	0	0	109.778	109.778	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**109.778,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.778**	**109.778**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.883,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.883**	**-52.883**	**0**
40	**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
	01554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme										
	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**190.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
40	**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
	01554050000500000018 Grunderwerb										
	Grunderwerb - Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	690.000	71.100	57.000	47.500	0	0	865.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**690.000**	**71.100**	**57.000**	**47.500**	**0**	**0**	**865.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	700.000	75.000	60.000	50.000	0	0	885.000	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**700.000**	**75.000**	**60.000**	**50.000**	**0**	**0**	**885.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-3.900**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**-19.400**	**0**
40	**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: Kauf von BVVG-Flächen und Erwerb Privatwald (Tauschmaßnahme)											
	01554050000600000017 Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02 - verschiedene Maßnahmen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.600	0	0	0	0	0	20.600	20.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.600**	**20.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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
	01554050000600000018 Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	Maßnahmen Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	43.100	43.100	23.600	19.000	0	0	128.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**43.100**	**43.100**	**23.600**	**19.000**	**0**	**0**	**128.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	45.500	45.500	25.000	20.000	0	0	136.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.500**	**45.500**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0**	**136.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-1.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**-7.200**	**0**
40	**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: Setzen von Pegeln -> 10,5 TEUR, Planung Amphibienlaichgewässer -> 10 TEUR, Wasserstandsoptimierung -> 25 TEUR
Auch in Folgejahren aktuell

	01571060000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02										

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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	398,00	0	0	0	0	0	0	398	398	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398**	**398**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-398**	**-398**	**0**
40	**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
	01571070000400000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderun										
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderung der Wirtschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	400,24	0	0	0	0	0	0	400	400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400,24**	**0**	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-400,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**
40	**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
	01571070000600000017 Breitbandausbau Grimmen-Süderholz										
	Breitbandausbau Grimmen-Süderholz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.762.000	0	0	0	0	0	4.762.000	4.762.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.762.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.762.000**	**4.762.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.762.000	0	0	0	0	0	4.762.000	4.762.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.762.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.762.000**	**4.762.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	01571070000700000017 Breitbandausbau Internet VR 22/15										
	Breitbandausbau Internet VR 22/15										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.865.600	0	0	0	0	0	4.865.600	4.865.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.865.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.865.600**	**4.865.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.865.600	0	0	0	0	0	4.865.600	4.865.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.865.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.865.600**	**4.865.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	01571070000800000017 Breitbandausbau Internet VR 22/16										

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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Breitbandausbau Internet VR 22/16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.223.300	0	0	0	0	0	5.223.300	5.223.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.223.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.223.300**	**5.223.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.223.300	0	0	0	0	0	5.223.300	5.223.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.223.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.223.300**	**5.223.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	01571070000900000017 Breitbandausbau Internet VR 22/17										
	Breitbandausbau Internet VR 22/17										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.593.800	0	0	0	0	0	4.593.800	4.593.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.593.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.593.800**	**4.593.800**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.593.800	0	0	0	0	0	4.593.800	4.593.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.593.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.593.800**	**4.593.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	01571070001000000017 Breitbandausbau Internet VR 22/19										
	Breitbandausbau Internet VR 22/19										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.485.000	0	0	0	0	0	4.485.000	4.485.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.485.000**	**4.485.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.485.000	0	0	0	0	0	4.485.000	4.485.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.485.000**	**4.485.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	01571070001100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/20										
	Breitbandausbau Internet VR 22/20										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.443.900	0	0	0	0	0	6.443.900	6.443.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.443.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.443.900**	**6.443.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.443.900	0	0	0	0	0	6.443.900	6.443.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.443.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.443.900**	**6.443.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	01571070001200000017 Breitbandausbau Internet VR 22/21										
	Breitbandausbau Internet VR 22/21										

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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.750.300	0	0	0	0	0	5.750.300	5.750.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.750.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.750.300**	**5.750.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.750.300	0	0	0	0	0	5.750.300	5.750.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.750.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.750.300**	**5.750.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	0157107000130000017 Breitbandausbau Internet VR 22/22										
	Breitbandausbau Internet VR 22/22										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.207.300	0	0	0	0	0	6.207.300	6.207.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.207.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.207.300**	**6.207.300**	**0**
32	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.207.300	0	0	0	0	0	6.207.300	6.207.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**6.207.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.207.300**	**6.207.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	0157107000140000017 Breitbandausbau Intrenet VR 22/23										
	Breitbandausbau Intrenet VR 22/23										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.396.900	0	0	0	0	0	3.396.900	3.396.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.396.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.396.900**	**3.396.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.396.900	0	0	0	0	0	3.396.900	3.396.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.396.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.396.900**	**3.396.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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
	01573010800600000018 Breitband VR 25/03										
	Breitband VR 25/03 (Grimmen/Süderholz)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	10.158.500	0	0	0	0	10.158.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.158.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	10.158.500	0	0	0	0	10.158.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.158.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.158.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 25/03 (Grimmen/Süderholz)											
	01573010800700000018 Breitband VR 22/15										
	Breitband VR 22/15										

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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	991.000	11.142.800	0	0	0	0	12.133.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**991.000**	**11.142.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.133.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	991.000	11.142.800	0	0	0	0	12.133.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**991.000**	**11.142.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.133.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 22/15											
	01573010800800000018 Breitbandausbau VR 22/16										
	Breitbandausbau VR 22/16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	759.100	14.227.000	0	0	0	0	14.986.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**759.100**	**14.227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.986.100**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	759.100	14.227.000	0	0	0	0	14.986.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**759.100**	**14.227.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.986.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 22/16											
	01573010800900000018 Breitbandausbau VR 22/17										
	Breitbandausbau VR 22/17										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	566.900	13.110.400	0	0	0	0	13.677.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**566.900**	**13.110.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.677.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	566.900	13.110.400	0	0	0	0	13.677.300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**566.900**	**13.110.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.677.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 22/17											
	01573010801000000018 Breitbandausbau VR 22/19										
	Breitbandausbau VR 22/19										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	619.100	10.726.300	0	0	0	0	11.345.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**619.100**	**10.726.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.345.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	619.100	10.726.300	0	0	0	0	11.345.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**619.100**	**10.726.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.345.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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: 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Breitbandausbau VR 22/19											
	01573010801100000018 Breitbandausbau VR 22/20										
	Breitbandausbau VR 22/20										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	464.000	16.578.900	0	0	0	0	17.042.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**464.000**	**16.578.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.042.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	464.000	16.578.900	0	0	0	0	17.042.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**464.000**	**16.578.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.042.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 22/20											
	01573010801200000018 Breitbandausbau VR 22/21										
	Breitbandausbau VR 22/21										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.267.500	12.763.700	0	0	0	0	16.031.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.267.500**	**12.763.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.031.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.267.500	12.763.700	0	0	0	0	16.031.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.267.500**	**12.763.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.031.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 22/21											
	01573010801300000018 Breitbandausbau VR 22/22										
	Breitbandausbau VR 22/22										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	177.200	16.228.000	0	0	0	0	16.405.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**177.200**	**16.228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.405.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	177.200	16.228.000	0	0	0	0	16.405.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**177.200**	**16.228.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.405.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 VR 22/22											
	01573010801400000018 Breitbandausbau VR 22/23										
	Breitbandausbau VR 22/23										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.288.100	0	0	0	0	6.288.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.288.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.288.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	6.288.100	0	0	0	0	6.288.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**6.288.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.288.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Breitbandausbau VR 22/23										
	02119000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 14										
	Erwerb von beweglichem Vermögen FD 14 - Recht										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	693,00	0	0	0	0	0	0	693	693	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693**	**693**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-693**	**-693**	**0**
40	**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

7.3.2 Teilhaushalt 02

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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	29.000	8.200	8.200	8.200	8.200
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 *	363.647,47	267.600	272.300	106.300	107.100	107.900
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	18.042,82	200	649.000	662.200	675.700	689.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**381.690,29**	**296.800**	**929.500**	**776.700**	**791.000**	**805.600**
12	– Personalaufwendungen	3.709.548,92	4.197.400	3.774.800	4.144.500	3.873.600	3.497.800
13	– Versorgungsaufwendungen	252.967,99	-345.900	305.000	311.800	318.700	325.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.486,60	224.200	236.900	139.000	139.600	140.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	436.500	353.600	415.700	415.700	415.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.440.926,38	1.601.600	1.663.500	1.583.800	1.608.800	1.663.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.410.929,89**	**6.113.800**	**6.333.800**	**6.594.800**	**6.356.400**	**6.043.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.029.239,60**	**-5.817.000**	**-5.404.300**	**-5.818.100**	**-5.565.400**	**-5.237.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	166.806,13	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.196.045,73**	**-5.817.000**	**-5.404.300**	**-5.818.100**	**-5.565.400**	**-5.237.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,44	7.800	7.400	7.400	7.400	7.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.202.365,17**	**-5.824.800**	**-5.411.700**	**-5.825.500**	**-5.572.800**	**-5.245.300**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1140400 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)- EB Jobcenter
Planansatz i.H.v. 166.800€: Kostenerstattung vom EB JC für Personaldienstleistungen im Zuge der IT-Betreuung-> Erhöhung zum Vorjahr um 10.600€

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1140400 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
Planansatz i.H.v. 236.500€: diverse Ersatzbeschaffungen-> Erhöhung zum Vorjahr um 23.000€ durch Verschiebung der Wertgrenzen und Abgrenzung von den Investitionen

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1140400 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Planansatz i.H.v. 89.000€: Schulungen für IT-Mitarbeiter und Schulungen im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen und Verfahrensumstellungen-> Erhöhung zum Vorjahr um 34.700€ durch vermehrte Investitionsmaßnahmen

1140400 5624000 Datenverarbeitung
Planansatz i.H.v. 1.099.200€: u. a. bestehende Verträge (900.000€) und neu abzuschließende Verträge aus Investitionen im Jahr 2017 (72.000€), neu abzuschließende Verträge und Dienstleistungen für Erweiterungen und Investitionen 2018 (111.400€), Hardwarewartung (13.000€)-> Erhöhung zum Vorjahr um 57.300€ auf Grund vermehrter Investitionen

1140400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Planansatz i.H.v. 20.000€: für den Austausch der Kopier- und Drucktechnik (Mietvertrag läuft zum 31.12.2018 aus) ab 01.01.2019 muss eine EU-weite Ausschreibung erfolgen-> Erhöhung zum Vorjahr um 20.000€-> einmaliger Sachverhalt

1140400 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten
Planansatz i.H.v. 213.000€: Datenverbindungskosten zwischen den Standorten (133.000€), Telefongebühren Festnetz (47.000€), Telefongebühren Mobilfunk (31.000€) und Reparaturkosten und Schaltung von Anschlüssen (2.000€)-> Reduzierung zum Vorjahr um 4.200€

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	1.662.304,64	267.600	681.800	515.000	515.000	515.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	19.710,82	200	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.682.015,46**	**267.800**	**682.000**	**515.200**	**515.200**	**515.200**
11	– Personalauszahlungen	4.866.270,19	4.749.100	4.174.900	3.583.700	3.199.600	2.809.400
12	– Versorgungsauszahlungen	417.393,13	447.200	520.200	531.300	542.600	554.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.486,60	224.200	236.900	139.000	139.600	140.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.542.249,84	1.674.200	1.849.400	1.668.600	1.672.400	1.724.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.833.399,76**	**7.094.700**	**6.781.400**	**5.922.600**	**5.554.200**	**5.228.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.151.384,30**	**-6.826.900**	**-6.099.400**	**-5.407.400**	**-5.039.000**	**-4.713.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.151.384,30**	**-6.826.900**	**-6.099.400**	**-5.407.400**	**-5.039.000**	**-4.713.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.319,44**	**-7.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.157.703,74**	**-6.834.700**	**-6.106.800**	**-5.414.800**	**-5.046.400**	**-4.721.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.724,83	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**11.724,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	222.720,11	274.300	667.700	111.900	108.000	88.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	185.200,93	166.000	271.400	167.000	75.000	75.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**407.921,04**	**440.300**	**939.100**	**278.900**	**183.000**	**163.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-396.196,21**	**-440.300**	**-939.100**	**-278.900**	**-183.000**	**-163.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.553.899,95**	**-7.275.000**	**-7.045.900**	**-5.693.700**	**-5.229.400**	**-4.884.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	021140400001 Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement										
	Beschaffung einer Software für Gebäudemanagement										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.724,83	0	0	0	0	0	0	11.724	11.724	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.724,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.724**	**11.724**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.724,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.724**	**11.724**	**0**
40	**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).											
	021140400002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
	Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.698,13	0	0	0	0	0	0	1.698	1.698	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.698,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.698**	**1.698**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.698,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.698**	**-1.698**	**0**
40	**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.											
	02114040000200000016 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
	Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.336,56	0	0	0	0	0	0	2.336	2.336	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.336,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.336**	**2.336**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.336,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.336**	**-2.336**	**0**
40	**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
	02114040000200000017 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
	Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung/Erweiterung)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	10.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	021140400002000000018 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
	Beschaffung einer Telekommunikationsanlage Umstellung auf All IP Teil 2										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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				10.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
40	**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: Umstellung auf All IP Teil 2, Erweiterung wegen Inbetriebnahme neuer Standorte und Umstellung auf IP											
	021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund										
	Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	933,88	0	0	0	0	0	0	933	933	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.258,21	0	0	0	0	0	0	26.258	26.258	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.192,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.192**	**27.192**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.192,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.192**	**-27.192**	**0**
40	**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.											
	02114040000300000017 Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund										
	Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	99.000	99.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**167.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	143.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-167.000**	**-167.000**	**0**
40	**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
	02114040000300000018 Ausrüstung Rechenzentrum Stralsund										
	Erweiterung und Aktualisierung der Hard- und Software										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	25.000	5.000	0	0	40.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	88.000	104.000	24.000	24.000	0	0	240.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**93.000**	**109.000**	**49.000**	**29.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				109.000	0	0	0			

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-93.000**	**-109.000**	**-49.000**	**-29.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**
40	**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: Erweiterung und Aktualisierung der Hard- und Software im Rechenzentrum HST											
	021140400004 Hardwarebeschaffung										
	Hardwarebeschaffung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.757,29	0	0	0	0	0	0	31.757	31.757	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.757,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.757**	**31.757**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.757,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.757**	**-31.757**	**0**
40	**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: 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											

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	02114040000400000016 Hardwarebeschaffung										
	Hardwarebeschaffung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.312,75	0	0	0	0	0	0	47.312	47.312	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.312,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.312**	**47.312**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.312,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.312**	**-47.312**	**0**
40	**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
	021140400005 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft										
	Beschaffung von Lizenzen für Microsoft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.723,66	0	0	0	0	0	0	100.723	100.723	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.723,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.723**	**100.723**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.723,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.723**	**-100.723**	**0**
40	**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
	02114040000500000017 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft										
	Beschaffung von Lizenzen für Microsoft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	54.000			

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**0**
40	**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
	02114040000500000018 Beschaffung von Lizenzen										
	Lizenzen Fa. Microsoft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	0	0	216.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				54.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**
40	**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: TrueUp von Lizenzen der Fa. Microsoft

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	02114040000600000016 Beschaffung von Systemhardware										
	Beschaffung von Systemhardware										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.219,75	0	0	0	0	0	0	1.219	1.219	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.684,82	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.904,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.904**	**3.904**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.904,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.904**	**-3.904**	**0**
40	**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
	02114040000600000017 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten										
	Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	39.000	0	0	0	0	0	39.000	39.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000**	**44.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**0**
40	**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
	02114040000600000018 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten										
	Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	36.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**44.000**	**0**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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				11.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**
40	**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: Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik											
	02114040000900000017 Beschaffung DMS										
	Beschaffung DMS										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	29.600	0	0	0	0	0	29.600	29.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.600**	**29.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.600**	**-29.600**	**0**
40	**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 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	02114040000900000018 Beschaffung DMS										
	Einführung DMS										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	47.500	17.000	17.000	17.000	0	0	98.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**98.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				17.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-47.500**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-98.500**	**0**
40	**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											
	021140400010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
	Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.916,83	0	0	0	0	0	0	79.916	79.916	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**79.916,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.916**	**79.916**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.916,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.916**	**-79.916**	**0**
40	**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
	02114040001000000016 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
	Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.520,82	0	0	0	0	0	0	1.520	1.520	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- 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 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.520,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.520**	**1.520**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.520,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.520**	**-1.520**	**0**
40	**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
	02114040001000000017 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
	Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	110.700	0	0	0	0	0	110.700	110.700	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**110.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.700**	**110.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-110.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.700**	**-110.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	02114040001000000018 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
	Beschaffung von IT-Lizenzen und Software - Modul Postmanagement H&H										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	554.200	28.900	5.000	5.000	0	0	593.100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**554.200**	**28.900**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**593.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				28.900	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-554.200**	**-28.900**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-593.100**	**0**
40	**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 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									

Erläuterung: Modul Postmanagement für H&H = 7.600 EUR
Beschaffung von IT-Lizenzen und Software
AVVISO Module für exakte Vollstreckung - 12.30 - 2 zusätzliche Lizenzen für Innendienst = 4.800 EUR
IKOL - Verfahrenserweiterung um Modul KBA - 36 = 2.600 EUR
IKOL - Verfahrenserweiterung um Modul eAkte (digitale Akte) - 36 = 27.600 EUR
IKOL - KfZ eAkte Modul Bankbriefausdruck - 36 = 27.800 EUR
Verfahrenserweiterung erhöhung der Lizenzanzahl für Aufrufanlage -36 = 1.800 EUR
Verfahrenserweiterung IKOL-Führerschein um Online-Führerscheinantrag - 36 = 3.600 EUR
Sodexo Programmerweiterung - 36 = 12.500 EUR
neues Verfahren für Sozial- und Jugendamtsbereich = 300.000 EUR
Software allgemein für kurzfristige Reaktionen = 5.000 EUR
Schülerbeförderungssoftware -13 = 6.000 EUR
Schulentwicklungsplanung - 13 = 40.000 EUR
WINFARM - Unterhaltsberechnung - 21 = 400 EUR
SYSTRA Verfahrenserweiterung - 41 = 10.500 EUR
SYSTRA Modul Match - 41 = 13.400 EUR
SYSTRA Messdatenserver -41 = 17.900 EUR
SYSTRA Verfahrenserweiterung Module 13, 14, 16 MV-Anpassung - 41 = 6.600 EUR
Verfahrenserweiterung Prüfungsmanager um Modul überörtl. Prüfung - 4 = 3.600 EUR
Verfahrenserweiterung Umweltverfahren - 44 = 20.000 EUR
Verfahrenserweiterung Citrix Sharefile Lizenzen - 15 = 28.000 EUR
Verfahrenserweiterung Virtualisierungssoftware VM Ware - 15 = 7.000 EUR
Aufnahmetechnik Büro Kreistag -01 = 7.500 EUR
Avviso-Tourer (ursprünglich geplant Modul Postmanagement für H&H) = 7.600 EUR

	02114040001100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen										
	Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.306,01	0	0	0	0	0	0	32.306	32.306	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.306,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.306**	**32.306**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.306,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.306**	**-32.306**	**0**
40	**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
	02114040001100000017 Beschaffung von beweglichen Vermögen										
	Beschaffung von beweglichen Vermögen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**0**
40	**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 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	02114040001100000018 Beschaffung von beweglichen VG										
	Beschaffung von beweglichen VG > 1.000 €										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	169.400	49.000	37.000	37.000	0	0	292.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**169.400**	**49.000**	**37.000**	**37.000**	**0**	**0**	**292.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				49.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-169.400**	**-49.000**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**0**	**-292.400**	**0**
40	**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 Tablets für Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte -34 = 6.000 EUR
Ersatzbeschaffung Flachbettscanner - 41 = 8.100 EUR
Sophos - Firewall Hardware - 15.20 = 60.000 EUR
Ersatzbeschaffung 2 Stück Citrix MPX 5500 Netscaler - 15.20 = 50.000 EUR
Ersatzbeschaffung Scanner für DMS - 15 = 3.000 EUR
Computer für Geodatenzentrum - 41 = 6.000 EUR
elektronischer Barcodestempel für DMS - 15 = 1.300 EUR
Ersatzbeschaffung Beamer - 15 = 10.000 EUR
Speed Caputre Station - 36 = 25.000 EUR

7.3.3 Teilhaushalt 03

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	459.887,45	457.500	451.000	451.000	451.000	451.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	61.263.979,71	63.063.200	67.067.000	66.966.300	66.957.100	66.986.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.512,45	11.300	7.600	4.700	4.700	4.700
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	33.352,83	28.600	40.500	40.900	41.300	41.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.771.732,44**	**63.560.700**	**67.566.200**	**67.463.000**	**67.454.200**	**67.483.600**
12	– Personalaufwendungen	3.520.454,35	3.441.200	3.650.500	3.588.200	3.723.300	3.526.200
13	– Versorgungsaufwendungen	20.612,81	8.200	21.700	22.300	22.900	23.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.397,30	138.900	173.200	142.600	142.600	142.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.195.566,42	1.216.600	1.322.800	1.322.800	1.322.800	1.322.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	73.560.595,20	77.365.100	78.465.100	78.965.500	79.990.500	81.025.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	50.452,94	57.600	189.200	110.000	82.700	83.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**78.429.079,02**	**82.228.800**	**83.823.600**	**84.152.500**	**85.285.900**	**86.125.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-16.657.346,58**	**-18.668.100**	**-16.257.400**	**-16.689.500**	**-17.831.700**	**-18.641.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-16.657.346,58**	**-18.668.100**	**-16.257.400**	**-16.689.500**	**-17.831.700**	**-18.641.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.302,36	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-16.684.648,94**	**-18.698.500**	**-16.287.800**	**-16.719.900**	**-17.862.100**	**-18.671.900**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3310000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Schuldnerberatung)
Planansatz i. H. v. 265.700€-> 43,26%ige Förderung vom Land der Schuldner- Verbraucherinsolvenzberatungsstellen (SIB) der Gesamtaufwendungen i. H. v. 614.179,04€-> 95% der Aufwendungen i. H. v. 583.500€ siehe 3310000.5419001= 43,26% Landesanteil zzgl. 51,74% kommunaler Anteil (317.776,26€)-> 5% der Aufwendungen sind Eigenmittel der Träger

3310000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Suchtberatung)
Planansatz i. H. v. 184.500€-> 35,2%ige Kostenbeteiligung vom Land für Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke und -gefährdete (BBSD)-> Aufwendungen i. H. v. 384.700€ (siehe 3310000.5419002)

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3110100 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes, § 17 AG SGB XII M-V
Planansatz: 3.931.000€-> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2018 gesamt: 46.524.000€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500-> Mehrertrag gesamt gegenüber 2017 i. H. v. 3.761.900€

3110200 4271100 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes- Pflegesozialplanung
Planansatz: 102.000€-> Zuweisung des Landes für Pflegesozialplanung laut Schreiben des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V vom 28.09.17-> Aufwendungen in gleicher Höhe geplant bei 3110200.5629000

3110200 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes- § 17 AG SGB XII M-V
Planansatz i. H. v. 7.620.000€-> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2018 gesamt: 46.524.000€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500-> Mehrertrag gegenüber 2017 i. H. v. 3.761.900€

3110300 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes- § 17 AG SGB XII M-V
Planansatz: 33.477.000€-> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2018 gesamt: 46.524.000€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500-> Mehrertrag gesamt gegenüber 2017 i. H. v. 3.761.900€

3110400 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes- § 17 AG SGB XII M-V
Planansatz: 13.000€-> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2018 gesamt: 46.524.000€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500-> Mehrertrag gesamt gegenüber 2017 i. H. v. 3.761.900€

3110500 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes- § 17 AG SGB XII M-V
Planansatz: 258.000€-> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2018 gesamt: 46.524.000€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500-> Mehrertrag gesamt gegenüber 2017 i. H. v. 3.761.900€

3110700 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, ivE überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 4.984.600€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen GruSi vom Bund überörtlicher Träger -> Aufwendungen siehe 3110700.5532100-5532102

3110700 4231101 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- § 136 SGB XII, ivE überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 240.000€-> Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136 SGB XII in den Jahren 2017 bis 2019

3110700 4232100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes avE örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 9.431.600€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen GruSi vom Bund örtlicher Träger -> Aufwendungen siehe 3110700.5531200-5531203

3110800 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes, § 17 AG SGB XII M-V
Planansatz: 1.225.000€-> Ausgleichsleistungen des Landes nach § 17 AG-SGB XII M-V 2018 gesamt: 46.524.000€ Aufteilung auf Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400, 3110500-> Mehrertrag gesamt gegenüber 2017 i. H. v. 3.761.900€

3110900 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i. H. v. 136.000€: Ausgleichsleistung des Landes für die Umlagefinanzierung des KSV gemäß RE 23/2016

3111000 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers- Standort Stralsund
Planansatz i. H. v. 9.100€: 2/3 Kostenbeteiligung der Kranken- und Pflegekassen an Sachaufwendungen für Pflegestützpunkt Standort Stralsund unter 3111000.5235000 ff.-> Sachaufwendungen gesamt: 13.400€-> 1/3 kommunaler Anteil: 4.500€ (=Saldo)

3111000 4223101 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers- Standort Bergen a. Rg.
Planansatz i. H. v. 20.100€: 2/3 Kostenbeteiligung der Kranken- und Pflegekassen an Sachaufwendungen für Pflegestützpunkt Standort Bergen unter 3111000.5235001 ff.-> Sachaufwendungen gesamt: 30.200€-> 1/3 kommunaler Anteil: 10.100€ (=Saldo)

3111000 4223102 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers- Standort RDG
Planansatz i. H. v. 20.100€: 2/3 Kostenbeteiligung der Kranken- und Pflegekassen an Sachaufwendungen für Pflegestützpunkt Standort RDG unter 3111000.5235002 ff.-> Sachaufwendungen gesamt: 30.200€-> 1/3 kommunaler Anteil: 10.100€ (=Saldo)

3111000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes- Standort Stralsund
Planansatz i. H. v. 35.000€: 70%ige Kostenbeteiligung vom Land an Personalaufwendungen für Pflegestützpunkt Standort Stralsund-> Personalaufwendungen gesamt: 50.300€-> 30% kommunaler Anteil: 15.100€ (=Saldo)

3111000 4231101 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes- Standort Bergen a. Rg.
Planansatz i. H. v. 32.000€: 70%ige Kostenbeteiligung vom Land an Personalaufwendungen für Pflegestützpunkt Standort Bergen-> Personalaufwendungen gesamt: 45.000€-> 30% kommunaler Anteil: 13.500€ (=Saldo)

3111000 4231102 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes- Standort RDG
Planansatz i. H. v. 32.000€: 70%ige Kostenbeteiligung vom Land an Personalaufwendungen für Pflegestützpunkt Standort RDG-> Personalaufwendungen gesamt: 45.000€-> 30% kommunaler Anteil: 13.500€ (=Saldo)

3210000 4231000 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Bundes
Planansatz i. H. v. 38.100€: 80% ige Kostenbeteiligung vom Bund für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (überörtlich) unter 3210000.5572000: 40.600€ und für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (örtlich) unter 3210000.5582000: 7.000€

3210000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i. H. v. 8.100€: 20% ige Kostenbeteiligung vom Land für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (überörtlich) unter 3210000.5572000 (40.600€)

3510400 4231100 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 416.700€-> 100%ige Erstattung vom Land der Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz-> Aufwendungen unter 3510400.5576000 i. H. v. 418.200€ abzgl. der Erträge unter 3510400.4224100 i. H. v. 1.500€

3510400 4231101 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger- Verwaltungskosten
Planansatz i.H.v. 30.000€-> Erstattung der Verwaltungkosten Pflegewohngeld vom Land

3510400 4231102 Kostenerstattung vom Land, Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz, überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 20.000€-> 100%ige Kostenbeteiligung vom Land-> Aufwendungen siehe 3510400.5579000

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3110900 5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
Planansatz i. H. v. 147.500 €: Umlage Kommunaler Sozialverband MV (KSV)

3310000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen
Planansatz i. H. v. 583.500€: 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 95%-> 43,26%ige Förderung vom Land: 265.700€ (siehe 3310000.4144200), 51,74%ige Förderung vom LK VR: 317.800€ (=Saldo)-> 5% der Aufwendungen sind Eigenmittel der Träger

3310000 5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungsstellen
Planansatz i. H. v. 430.000 €: 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 73,54%-> 35,2%ige Förderung vom Land: 184.500€ (siehe 3310000.4144201), 38,34%ige Förderung vom LK VR: 200.200€-> restliche Finanzierung i. H. v. 26,46% aus Eigenmitteln der Träger und sonstigen Drittmitteln

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110100 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz: 2.257.500€; Leistungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 2.356.000€ (3110100.5531200-5531206)-> Erhöhung zum Vorjahr um 30.500 €

3110100 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 3.033.200 €; Leistungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 3.040.900 € (3110100.5532100-5532103)-> Erhöhung zum Vorjahr um 399.700 €

3110206 5532102 stat. Pflege PG 2 (§ 65 SGB XII)
Planansatz i. H. v. 1.010.000€-> Aufwendungen gesamt stationäre Pflege: 6.710.000€ (3110206.5532102-5532105)-> Reduzierung zum Vorjahr um 216.700€

3110207 5532102 Kurzzeitpflege i.v.E. PG 2 § 64h SGB XII
Planansatz i. H. v. 32.000€-> Aufwendungen gesamt Kurzzeitpflege: 88.000€ (3110207.5532102-5532105)-> Erhöhung zum Vorjahr um 34.000€

3110209 5531200 Hilfe zur Pflege a.v.E. (§ 64f SGB XII)
Planansatz i. H. v. 839.000€-> Aufwendungen gesamt ambulante Pflege: 3.229.000€ (3110209.5531200-5531205)-> Erhöhung zum Vorjahr um 109.000€

3110300 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i. H. v. 1.000€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 10.500.500€ (3110300.5531200-5531290)-> Erhöhung zum Vorjahr um 1.077.800€, insbesondere Erhöhung siehe 3110300.5531205, Hilfen zur angemessenen Schulbildung und 3110300.5531234, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Tagesstätte

3110300 5531205 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Hilfen zur angemessenen Schulbildung
Planansatz i. H. v. 3.087.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 547.000€

3110300 5531234 Leistungen außerh. v. E. örtl. Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gem. ambulant betreutes Wohnen
Planansatz i. H. v. 4.884.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 433.200€

3110300 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i. H. v. 20.000€-> Aufwendungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 35.445.200€ (3110300.5532100-5532190)-> Erhöhung zum Vorjahr um 199.900€

3110500 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 267.000€: umfasst Bestattungskosten sowie Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten-> Erhöhung zum Vorjahr um 7.000€

3110500 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 67.000€: umfasst stationäre Betreuung in Übergangswohnheimen nach § 67 SGB XII-> Reduzierung zum Vorjahr um 43.000€

3110700 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 100€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 9.844.000€ (3110700.5531200-5531203)-> Aufwendungen abzgl. Erträge= 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: 5.009.300€ (3110700.5532100-5532102)-> Aufwendungen abzgl. Erträge= 100%ige Erstattung GruSi vom Bund (siehe 3110700.4231100)

3110800 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 700.000€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 702.000€ (3110800.5531200+5531201)-> Erhöhung zum Vorjahr um 1.900€

3110800 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 470.000€-> Aufwendungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 470.800€ (3110800.5532100 und 5532101)-> Reduzierung zum Vorjahr um 95.900€

3210000 5572000 Kriegsopferfürsorge
Planansatz i. H. v. 40.600€-> 20% ige Kostenbeteiligung vom Land für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (überörtlich): 8.100€ (siehe 3210000.4231100) und 80%ige Kostenbeteiligung vom Bund: 38.100€ (siehe 3210000.4231000)

3210000 5582000 Kostenbeteiligungen für Kriegsopferfürsorge
Planansatz i. H. v. 7.000€-> 80% ige Kostenbeteiligung vom Bund für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (örtlich): 5.600€-> 20% kommunale Aufwendungen: 1.400€

3510400 5576000 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
Planansatz i.H.v. 418.200€-> 100%ige Erstattung vom Land: 416.700€ unter 3510400.4231100 zzgl. Rückzahlungen unter 3510400.4224100-> Leistungen sind rückläufig, da nur noch Bestandsschutz

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

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

3110200 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Zuweisungsvertrag Pflegesozialplanung
Planansatz: 102.000€-> Aufwendungen für Pflegesozialplanung-> in gleicher Höhe Zuweisung des Landes für Pflegesozialplanung laut Schreiben des Ministeriums für Soziales, Integration und Gleichstellung M-V vom 28.09.17 geplant (3110200.4271100)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	459.887,45	456.500	450.200	450.200	450.200	450.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.278.199,60	63.063.200	67.067.000	66.966.300	66.957.100	66.986.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,32	11.300	7.600	4.700	4.700	4.700
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	33.621,23	28.600	25.100	25.100	25.100	25.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.787.362,60**	**63.559.700**	**67.550.000**	**67.446.400**	**67.437.200**	**67.466.200**
11	– Personalauszahlungen	4.316.790,94	3.835.600	4.128.900	4.096.000	4.252.500	4.061.600
12	– Versorgungsauszahlungen	19.355,29	21.300	21.700	22.300	22.900	23.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.009,02	138.900	173.200	142.600	142.600	142.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.195.566,42	1.216.600	1.322.800	1.322.800	1.322.800	1.322.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen *	74.507.552,96	77.513.000	78.633.200	78.965.500	79.990.500	81.025.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.936,25	57.600	189.200	110.000	82.700	83.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**80.162.210,88**	**82.783.000**	**84.469.000**	**84.659.200**	**85.814.000**	**86.659.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-18.374.848,28**	**-19.223.300**	**-16.919.000**	**-17.212.800**	**-18.376.800**	**-19.193.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-18.374.848,28**	**-19.223.300**	**-16.919.000**	**-17.212.800**	**-18.376.800**	**-19.193.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-27.302,36**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**	**-32.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-18.402.150,64**	**-19.256.000**	**-16.951.700**	**-17.245.500**	**-18.409.500**	**-19.225.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.900	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	638,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**638,00**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-638,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-18.402.788,64**	**-19.256.000**	**-16.955.600**	**-17.245.500**	**-18.409.500**	**-19.225.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 – Auszahlungen der sozialen Sicherungen

3110200 7531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 100€; Leistungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 400€ (3110200.7531200-7531203)-> Mehrbedarf im Vergleich zum Ergebnishaushalt i. H. v. 102.800€ unter Berücksichtigung einer Rückstellung für anhängiges Gerichtsverfahren-> zudem ab 2017 Zuordnung Hilfe zur Pflege auf neue Produkte 3110205, 3110206 und 3110207

3110300 7531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i. H. v. 47.400€-> Auszahlungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 10.546.900€ (3110300.7531200-7531290)-> 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	03311010000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21										
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	638,00	0	0	0	0	0	0	638	638	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**638,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638**	**638**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-638,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638**	**-638**	**0**
40	**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
	03311100000100000018 Softwarelizenzen PSP										
	Softwarelizenzen für Pflegestützpunkt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0	3.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**
40	**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: 3 Softwarelizenzen für Pflegestützpunkte a 1.300 EUR

7.3.4 Teilhaushalt 04

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	1.907.161,91	2.396.800	3.601.700	3.864.400	3.901.000	3.660.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	31.459.360,89	39.132.900	38.183.000	38.160.100	38.150.100	38.138.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-907,12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,74	3.200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.935,48	14.500	62.500	64.200	65.900	67.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**33.381.780,90**	**41.547.400**	**41.847.200**	**42.088.700**	**42.117.000**	**41.865.700**
12	– Personalaufwendungen	6.276.745,29	6.770.500	6.859.200	6.897.300	7.010.000	7.042.500
13	– Versorgungsaufwendungen	79.698,16	31.600	56.900	58.500	60.100	61.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,76	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	461.100	311.700	344.000	344.000	344.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	35.188.466,38	33.739.200	37.930.700	38.192.200	38.209.800	38.226.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	40.160.833,04	47.637.500	46.136.200	47.486.700	48.910.500	49.657.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	70.853,19	112.300	105.900	105.100	104.500	104.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**81.798.220,82**	**88.752.200**	**91.400.600**	**93.083.800**	**94.638.900**	**95.436.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-48.416.439,92**	**-47.204.800**	**-49.553.400**	**-50.995.100**	**-52.521.900**	**-53.571.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-48.416.439,92**	**-47.204.800**	**-49.553.400**	**-50.995.100**	**-52.521.900**	**-53.571.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.227,37	52.000	64.300	64.300	64.300	64.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-48.480.667,29**	**-47.256.800**	**-49.617.700**	**-51.059.400**	**-52.586.200**	**-53.635.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3610000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Der Landkreis hat im Haushaltsjahr 2017 Zuweisungen vom Land aus dem ehemaligen Betreuungsgeld i. H. v. 1.392.882 € für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung erhalten. Da für 2018 noch kein Zuwendungsbescheid vorliegt, erfolgte die Planung in der gleichen Größenordnung.

3610000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V-
FD Finanzen: Zuweisungen für Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V Planansatz 2018 = 92.100 €

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3410000 4212000 Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl.Unterhaltsverpfl. (§ 7 UVG)
Im Haushaltsplan 2018 sind 76.400 € 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, Landesanteil an Grundförderung nach § 18 (2) KiföG M-V
Die Zuweisung vom Land für die allgemeine Förderung gem. § 18 Abs. 2 KiföG M-V für das Haushaltsjahr 2018 beträgt 17.785.660,68 €. Das sind 644.042,19 € mehr als im Vorjahr.

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 2018 Zuweisungen vom Land i. H. v. 4.425.340,05 €. Die Aufwendungen hierfür sind im Produktsachkonto 3610000.5419001 geplant.

3610000 4241105 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Landesanteil nach § 18 (7) KiföG M-V, Übernahme Verpflegungskosten nach §21(6)
Die Zuweisung des Landes zur Sicherung der Teilnahme von Kindern an der Verpflegung gem. § 18 Abs. 7 KiföG M-V für 2018 beträgt 993.354,91 €.

3610000 4241108 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Landesanteil Elternentlastung U 3, § 18(13) KiföG M-V
Im Haushaltsjahr 2016 wurden 1.332 Kinder in Kindertageseinrichtungen und 468 Kinder in Tagespflege im Alter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres beim Elternbetrag entlastet. Im Jahr 2017 wird mit 1.744 Kindern in Kindertageseinrichtungen und 456 Kindern in Tagespflege gerechnet. Aufgrund dieser Entwicklung wurden für 2018 1.996.200 € geplant.

3610000 4241117 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Landesanteil Elternentlastung U 7, § 18(13) KiföG M-V
Im Haushaltsjahr 2016 wurden 1.175 Kinder in Kindertageseinrichtungen und ein Kind in Tagespflege beim Elternbeitrag entlastet, Die Zahlen beziehen sich auf Kinder im letzten Jahr vor deren voraussichtlichen Eintritt in die Schule. Im Jahr 2017 wird mit 1.262 Kindern in Tageseinrichtungen und ein Kind in Tagespflege gerechnet. Diese Entwicklung wurde für die Planung 2018 berücksichtigt und eine Förderung durch das Land i. H. v. 1.202.500 € geplant.

3610000 4241130 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe, Landesanteil Elternentlastung Ü 3 bis 6 Jahre
Ab dem 1. Januar 2018 sollen auch die Eltern von Kindern zwischen 3 und 6 Jahren beim Elternbeitrag entlastet werden. Der Entlastungsbetrag wird 50,00 € monatlich betragen. Bei der Planung wurde von derzeit 5.110 Kindern in dieser Altersgruppe ausgegangen, von denen 73 % beim Elternbeitrag entlastet werden. Abzüglich von geplanten Rückzahlungen ergibt sich eine Zuweisung vom Land i. H. v. 2.165.200 €.

3620000 4241100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Landesanteil KJFG
Grundlage für die Berechnung des Haushaltsansatzes ist die Anzahl der 10- bis 26-jährigen Einwohner des Landkreises. Die aktuellen Angaben wurden durch das Land noch nicht zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen, das sind 137.400 €.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3610000 5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/GV zur Verbesserung der Kindertagesbetreuung
Die im Produktsachkonto 3610000.4144200 eingeplanten Zuweisungen vom Land für die Verbesserung der Kindertagesbetreuung werden i. H. v. 697.500 € an die Gemeinden weitergeleitet.

3610000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Landesanteil an Grundförderung nach § 18 (2) KiföG M-V
Für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind Zuweisungen i. H. v. 17.167.500 € geplant. Hierbei handelt es sich um weiterzureichende Landesmittel.

3610000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Landesmittel nach § 18 (3) KiföG M-V, mittelbare pädagogische Arbeit und Fachkraft-Kind-Relation
Im Produktsachkonto 3610000.4241101sind 4.425.300 € 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. 4.505.300 € 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
Von April 2016 bis Mai 2017 wurde für durchschnittlich 3.991 Kinder der Elternbeitrag für die Verpflegung übernommen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden 1.586.600 € geplant.

3610000 5419010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, kommunaler Anteil nach § 19 (1) Satz 2 KiföG M-V
Der kommunale Anteil beträgt 4.892.000 €.

3620000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Landesanteil KJFG und kommunale Mittel
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 2018 i. H. v. 178.373,94 € €, die im Produktsachkonto 3630100.4144102 geplant wurde. Der Aufwand beläuft sich auf 223.000 €,
Es ist ein Eigenanteil von 20 % zu erbringen.

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3410000 5573000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Ab dem 1. Juli 2017 wurde das UVG ausgeweitet. Die bisherige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben. Für Kinder im Alter von 12 Jahren bis zum vollendeten 18. Lebensjahr gibt es jetzt ebenfalls einen Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Dieser wird wirksam, wenn das Kind nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600 € brutto erzielt. 1/12 dieser Leistungen trägt der Landkreis. Die Größenordnung der Zahlungen kann nur prognostisch ermittelt werden. Für 2018 sind 922.000 € geplant.

3610000 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Übernahme der Elternbeiträge nach § 90
Nach Hochrechnungen aus den Vorjahren ergibt sich ein Haushaltsansatz von 6.877.700 €.

3630200 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Stationäre Unterbringung Mutter/Vater Kind § 19
Bei der Planung für das Haushaltsjahr 2017 wurde aufgrund der Vorjahreswerte von 31 Hilfefällen ausgegangen. Die durchschnittliche Fallzahl im 1. Halbjahr liegt bei 23 Fällen. Hiernach erfolgte die Hochrechnung für 2018 mit einer Kostensteigerung von 3,5 %. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von 753.500 €.

3630300 5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambulante Hilfen gem. §§ 27-35 SGB VIII
Hier sind 5.095.400 € 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)
Die Planung erfolgte auf der Grundlage der Durchschnittswerte der Jahre 2013-2017 mit einer 3,5 %igen Steigerung. Die Entwicklung lässt erkennen, dass die Kosten pro Hilfefall ständig steigen. Für das Haushaltsjahr 2018 sind 11.359.500 € vorgesehen, das sind 240.600 € mehr als im Plan des Haushaltsjahres 2017.

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. 2.646.500 € vor. Es wird mit einer Anzahl von 64 Fällen gerechnet.
Diese Aufwendungen werden vom Kommunalen Sozialverband M-V erstattet und sind als Ertrag im Produktsachkonto 3630300.4241100 geplant.

3630500 5552003 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderj. Flüchtlinge
Für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern sind 1.528.700 € 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 = 110 Fälle, 2017 = 142 Fälle) kommt es zu einer deutlichen Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Vorjahr. Bei der Planung für 2017 wurde noch von 130 Hilfefällen ausgegangen. Für 2018 sind 2.933.600 € geplant, das sind 631.700 € mehr als im Vorjahr.

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 394.900 € mehr geplant werden als im Haushaltsjahr 2017, insgesamt 2.986.900 €.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.771.392,31	1.917.100	3.196.900	3.427.300	3.463.900	3.222.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	31.250.636,84	39.132.900	38.183.000	38.160.100	38.150.100	38.138.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.264,95	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.005,31	3.200	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.006,81	14.500	3.100	3.100	3.100	3.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**33.063.306,22**	**41.067.700**	**41.383.000**	**41.590.500**	**41.617.100**	**41.364.100**
11	– Personalauszahlungen	6.187.694,85	6.713.100	6.936.500	6.975.000	7.086.300	7.116.500
12	– Versorgungsauszahlungen	74.825,96	82.400	56.900	58.500	60.100	61.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.624,76	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.200.806,48	33.739.200	37.930.700	38.192.200	38.209.800	38.226.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	40.136.934,48	47.637.500	46.136.200	47.486.700	48.910.500	49.657.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	63.616,93	112.300	105.900	105.100	104.500	104.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**81.685.503,46**	**88.284.500**	**91.166.200**	**92.817.500**	**94.371.200**	**95.166.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-48.622.197,24**	**-47.216.800**	**-49.783.200**	**-51.227.000**	**-52.754.100**	**-53.802.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-48.622.197,24**	**-47.216.800**	**-49.783.200**	**-51.227.000**	**-52.754.100**	**-53.802.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.227,37**	**-52.000**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**	**-64.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-48.686.424,61**	**-47.268.800**	**-49.847.500**	**-51.291.300**	**-52.818.400**	**-53.867.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	387.802,83	505.200	970.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**387.802,83**	**505.200**	**970.600**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.802,83	505.200	970.600	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	230,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**388.032,83**	**505.200**	**970.600**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-48.686.654,61**	**-47.268.800**	**-49.847.500**	**-51.291.300**	**-52.818.400**	**-53.867.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	04361000000100000016 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen										
	Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	387.802,83	0	0	0	0	0	0	387.802	387.802	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.802,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.802**	**387.802**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-387.802,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-387.802**	**-387.802**	**0**
40	**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
	04361000000100000018 Kinderbetreuungsfinanzierung										
	Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	970.600	0	0	0	0	0	970.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	970.600	0	0	0	0	0	970.600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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 2018											
	04363080000100000016 Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Amtspflegschaft										
	Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	230,00	0	0	0	0	0	0	230	230	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230**	**230**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230**	**-230**	**0**
40	**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
	04361000000100000017 Inv.-programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"										
	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	505.200	0	0	0	0	0	505.200	505.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**505.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.200**	**505.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	505.200	0	0	0	0	0	505.200	505.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**505.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.200**	**505.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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: 04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24 :											
Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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

7.3.5 Teilhaushalt 05

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	3.373.215,69	3.208.000	3.114.800	3.113.800	3.114.800	3.113.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.812,34	497.400	478.100	476.500	476.200	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.014.589,77	1.074.100	999.400	999.400	999.400	999.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	438.018,35	364.000	378.500	377.700	373.900	373.900
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	87.835,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.463.471,99**	**5.148.200**	**4.975.500**	**4.972.100**	**4.969.000**	**4.967.700**
12	– Personalaufwendungen	5.717.419,67	5.234.000	5.627.900	5.710.500	5.835.800	5.959.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.353.800,97	20.120.500	20.141.100	19.181.500	18.914.000	18.545.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.502.900	1.465.600	1.477.300	1.477.300	1.477.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.700,00	2.000	8.400	5.100	4.500	5.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.335.092,54	1.464.100	1.486.500	1.461.700	1.461.100	1.459.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.408.013,18**	**28.323.500**	**28.729.500**	**27.836.100**	**27.692.700**	**27.446.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.944.541,19**	**-23.175.300**	**-23.754.000**	**-22.864.000**	**-22.723.700**	**-22.479.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.944.541,19**	**-23.175.300**	**-23.754.000**	**-22.864.000**	**-22.723.700**	**-22.479.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.962,86	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-19.948.504,05**	**-23.182.800**	**-23.760.500**	**-22.870.500**	**-22.730.200**	**-22.485.700**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

2410000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schülerbeförderung
FD Finanzen: Zuweisung vom Land für Schülerbeförderung gem. § 17 Finanzausgleichsgesetz M-V; Planansatz 2018 = 1.151.000 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

2410000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexität Schülerbeförderung-
FD Finanzen: Zuweisung vom Land - Konnexität Schülerbeförderung gem. § 113 Abs. 5 SchulG M-V; Planansatz 2018 = 283.200 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2310400 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Aufgrund der aktuellen Belegung im Wohnheim Velgast wird mit Mieteinnahmen i. H. v. 197.600 € gerechnet. Das sind Mieteinnahmen von 75 Schülern. Die Kapazität umfasst 80 Plätze.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2310700 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV für Schullastenausgleich
Der Planansatz i. H. v. 165.400 € für den Schullastenausgleich basiert auf dem Rechnungsergebnis 2016.

2310800 4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV für Schullastenausgleich
Die Erträge aus dem Schullastenausgleich für das Wohnheim Stralsund sind i. H. des Rechnungsergebnisses 2016 geplant und liegen damit bei 82.200 € mit 32.200 € über dem Plan des Vorjahres.

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Für Kostenerstattungen an private Unternehmen für den Schullastenausgleich an Gymnasien sind 247.000 € geplant. Das sind 74.000 € mehr als im Vorjahr. Bei der Planung wurde das Rechnungsergebnis 2016 zugrunde gelegt. Eine genaue Planung ist hier nicht möglich, da dem Landkreis die Schüleranzahl, für die er zahlen muss, nicht bekannt ist.

2170300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind für das Gymnasium Grimmen 362.400 € geplant für:
Dachsanierung Turnhalle (II. Bauabschnitt) 310.000 €, Malerarbeiten und Fußbodenerneuerung für 4 Räume 21.700 €, Erneuerung von 3 Brandschutztüren 16.700 €, Renovierungsarbeiten Schülercafé 7.500 € und Renovierungsarbeiten am Amphitheater 6.500 €.

2170400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind für das "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten 155.000 € geplant für:
Planungsleistungen Sockelsanierung Fassade 15.000 €, Sockelsanierung Fassade 120.000 €, Umbauten für Alarmsicherung 10.000 €, Malerarbeiten 10.000 €.

2170500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen 41.000 € geplant für:
Fußbodenerneuerung in Klassenräumen 11.200 €, Malerarbeiten an Fenster Mensa und Giebel links 7.300 €,
Erneuerung defekter Fliesen und Silikonieren der Fugen 10.000 € und Fußbodenerneuerung im Fachgebäude 12.500 €.

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

2180200 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Im Haushaltsplan sind 835.700 € vorgesehen für den Schullastenausgleich an den sonstigen privaten Bereich. Hier wurde sich an den Vorjahreswerten orientiert. Damit wurde eine Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres von 175.700 € geplant.

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

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

2210200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Der Haushaltsansatz für den Schullastenausgleich für Förderschulen an die Gemeinden beträgt 518.700 €. Die Planung orientierte sich nach dem Rechnungsergebnis 2016.

2210300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
16.600 € sind vorgesehen für die Erweiterung des Sonnenschutzes an der Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Barth.

2210400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
35.000 € sind vorgesehen für die punktuelle Beseitigung der restlichen Feuchtigkeit in den Außenwänden im Kellergeschoss und anschließende Malerarbeiten in den Klassenräumen incl. Planungsleistungen am Sonderpädagogischen Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, in Grimmen.

2210500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Geplant sind 30.000 € für Dachreparaturen, Klempner-, Maler- und Elektroarbeiten, Beseitigung von Unwetterschäden (Hofentwässerung, Rohrleistungsschäden) am Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Ribnitz-Damgarten.

2210600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 270.000 € für die "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Franzburg geplant für:
Erneuerung des defekten Sporthallendaches 240.000 €, Trockenbaumaßnahme und malermäßige Instandsetzung der Feuchtigkeitsschäden im Sportgebäude 15.000 €,
Erneuerung der Fußbodenbelege in 3 Klassenräumen i. H. v. 15.000 €.

2210700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 20.000 € für die "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Ribnitz-Damgarten geplant für:
Erneuerung der Silikonfugen an den Fenstern 10.000 €, Neuverputzung und Anstrich der Fassade 10.000 €.

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.

2310200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Die Schulkostenkostenbeiträge für berufliche Schulen wurden in Höhe des Rechnungsergebnisses 2016 geplant. Damit sind die Aufwendungen um 86.600 € höher als der Plan 2017 und betragen 766.600 €.

2310400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Hier sind Reparaturarbeiten an Duschen und Abwasserleitungen i. H. v. 8.000 € im Wohnheim Velgast geplant.

2310600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 55.000 € für das Schulwohnheim Sassnitz geplant für:
Planungsleistungen für Kelleraußenwand- und Sockelsanierung 30.000 €, Planungsleistungen für Teilsanierung der Außenfassade 25.000 €.

2310700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für das Regionale Berufliche Bildungszentrum VR sind 100.000 € für die Sicherungsmaßnahme Stralsund, Heinrich-Heine-Ring geplant.

2310701 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind 215.000 € für das Regionale Berufliche Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz geplant für:
Erneuerung der Dachabdichtung am Gebäudeteil Süd-Ost 110.000 €, Fassadensanierung am Altbau 105.000 €.

2310702 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt sind für das Regionale Berufliche Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten 55.000 € geplant für:
Malerarbeiten (Fassadenanstrich Haus 1) 10.000 €, Dachsanierung (Haus 5) 10.000 €, Putz- und Malerarbeiten an der Fassade (Standort Velgast) 10.000 €, 25.000 € Trennung und Erneuerung der Heizung.

2410000 5241000 Schülerbeförderungskosten
Für Schülerbeförderungskosten sind 7.961.000 € geplant. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr hängt damit zusammen, dass die Wiedereinführung der 50,00 € für die Fahrt zur örtlich nicht zuständigen Schule ab Februar vorgesehen ist.

2710400 5231030 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen NVP
Für die Außenstelle in Ribnitz-Damgarten ist ein Drehtürantrieb i. H. v. 9.200 € geplant.

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

2170500 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Geplant sind 3.200 € an ein Unternehmen, das den Spüldienst in der Mensa übernimmt.

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

2170500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Die Aufwendungen für Miete am Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen sind mit 50.900 € geplant, das sind 38.600 € mehr als im Vorjahr. Ursache hierfür ist die Gerätemiete für die Betreibung der Mensa i. H. v. 34.300 € und die Miete für den Wasserspender i. H. v. 1.200 €.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.343.687,39	2.845.500	2.754.500	2.753.500	2.754.500	2.753.500
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.478,61	497.400	478.100	476.500	476.200	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.600,50	1.074.100	999.400	999.400	999.400	999.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.576,71	364.000	378.500	377.700	373.900	373.900
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	24.624,18	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.343.967,39**	**4.785.700**	**4.615.200**	**4.611.800**	**4.608.700**	**4.607.400**
11	– Personalauszahlungen	5.693.803,22	5.234.000	5.714.900	5.894.200	6.034.000	6.191.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.387.126,67	20.120.500	20.141.100	19.181.500	18.914.000	18.545.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.700,00	2.000	8.400	5.100	4.500	5.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.332.941,63	1.464.100	1.486.500	1.461.700	1.461.100	1.459.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**25.415.571,52**	**26.820.600**	**27.350.900**	**26.542.500**	**26.413.600**	**26.201.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-20.071.604,13**	**-22.034.900**	**-22.735.700**	**-21.930.700**	**-21.804.900**	**-21.593.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-20.071.604,13**	**-22.034.900**	**-22.735.700**	**-21.930.700**	**-21.804.900**	**-21.593.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.962,86**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-20.075.566,99**	**-22.042.400**	**-22.742.200**	**-21.937.200**	**-21.811.400**	**-21.600.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.347,10	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	45.700,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**998.047,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.400,17	101.100	25.900	1.600	1.600	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.744.460,31	2.258.100	5.185.200	4.204.300	36.000	17.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.764.860,48**	**2.359.200**	**5.211.100**	**4.205.900**	**37.600**	**17.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-766.813,38**	**-2.359.200**	**-5.211.100**	**-4.205.900**	**-37.600**	**-17.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-20.842.380,37**	**-24.401.600**	**-27.953.300**	**-26.143.100**	**-21.849.000**	**-21.618.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	05217030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.346,33	0	0	0	0	0	0	27.346	27.346	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.346,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.346**	**27.346**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.346,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.346**	**-27.346**	**0**
40	**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
	05217030000100000017 Umstellung Telefonanalage										
	Umstellung Telefonanlage auf IP										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
40	**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
	05217030000100000018 Errichtung Hausmeisterwerkstatt										
	Errichtung Hausmeisterwerkstatt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
40	**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 Hausmeisterwerkstatt - Im Konzept Ganztagsschulen mit 10 TEUR beschlossen											
	05217030000200000018 Beschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Beschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0	8.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Ersatzbeschaffung universelles Messgerät für Physik 1.300 EUR Ersatzbeschaffung Demo-Multimesser Physik 1.400 EUR wetterfeste Tischtennisplatte 1.300 EUR Whiteboard 4.100 EUR											
	05217030000300000018 Beschaffung Lizenzen										
	Beschaffung Lizenzen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	4.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**0**
40	**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: 10 Softwarelizenzen a 300 EUR Windows Office, Datensicherung = 3.000 EUR Windows 10 Pro und Office 16 = 500 EUR Netop Version Pro für Medienwagen MS 02 = 700 EUR Netop Version Pro für Medienwagen Bibliothek = 700 EUR											
	052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen Gym. RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	89,00	0	0	0	0	0	0	89	89	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.475,38	0	0	0	0	0	0	4.475	4.475	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.564,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.564**	**4.564**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.564,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.564**	**-4.564**	**0**
40	**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: Software, 2 Sportgeräteschränke, 1 iTafel, Router und Switch, 1 Motorsense, 1 Hebelschneider, Sportgeräte, Unterrichtsmaterialien, 32 Drehstühle, 2 Schränke

	05217040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Gym. RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.270,26	0	0	0	0	0	0	20.270	20.270	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.270,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.270**	**20.270**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.270,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.270**	**-20.270**	**0**
40	**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
	05217040000100000017 Software/Lizenzen und bewegliches Vermögen										
	Anschaffung von Software/Lizenzen und beweglichem Vermögen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.900	0	0	0	0	0	2.900	2.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600**	**4.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**0**
40	**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
	05217040000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.200	5.000	5.000	5.000	0	0	22.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**22.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**
40	**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
	05217040000200000018 Montage Amoklaufverhinderung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Montage Amoklaufverhinderung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
40	**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: Einbau einer Amoklaufverhinderung											
	052170500001 Erweb von beweglichem Vermögen Gym. Bergen										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.211,81	0	0	0	0	0	0	3.211	3.211	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.211,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.211**	**3.211**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.211,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.211**	**-3.211**	**0**
40	**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 PC-Technik und CAS-Rechnern.											
	05217050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Gym. Bergen										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.610,65	0	0	0	0	0	0	34.610	34.610	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.610,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.610**	**34.610**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.610,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.610**	**-34.610**	**0**
40	**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
	05217050000100000017 Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände										
	Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	31.100	0	0	0	0	0	31.100	31.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.100**	**31.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-31.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.100**	**-31.100**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	05217050000100000018 Erwerb von Lizenzen										
	Erwerb von Lizenzen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0	8.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**0**
40	**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 vom Lizenzen für mobiles Klassenzimmer 1.500 EUR für 3 Computer 300 EUR weitere Lizenzen für 200 EUR und 3.500 EUR und 2.700 EUR (Veränderungsliste)										
	05217050000200000018 Anschaffung eines Chemikalienschrankes										
	Anschaffung eines Chemikalienschrankes										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
40	**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 Chemikalienschrank gem. aktueller Sicherheitsvorschriften											
	05217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume+Mensa										
	EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**950.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950.000**	**950.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	695.603,53	0	0	0	0	0	0	695.603	695.603	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695.603,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**695.603**	**695.603**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.396,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254.396**	**254.396**	**0**
40	**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
	05217050000300000018 Erdarbeiten Kabelverlegung WLAN										
	Erdarbeiten Kabelverlegung WLAN										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**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
	05218040000100000016 Anlagevermögen Kooperative Gesamtschule										
	Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.051,60	0	0	0	0	0	0	15.051	15.051	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.051,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.051**	**15.051**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.051,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.051**	**-15.051**	**0**
40	**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
	05218040000100000017 Zuwendung bewegliche VG/Brandschutz										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Zuwendung bewegliche Vermögensgegenstände/Brandschutz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	90.400	0	0	0	0	0	90.400	90.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.400**	**90.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.400**	**-90.400**	**0**
40	**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
	05221030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Förderschule Barth										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	644,98	0	0	0	0	0	0	644	644	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.044,35	0	0	0	0	0	0	7.044	7.044	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.689,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.689**	**7.689**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.689,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.689**	**-7.689**	**0**
40	**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
	05221030000100000017 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung										
	Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.600	0	0	0	0	0	10.600	10.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**10.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.600**	**-10.600**	**0**
40	**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
	05221030000200000018 Anschaffung Software und Laptop										
	Anschaffung Software und Laptop										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**0**
40	**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 Software 200 EUR und Laptop 1.400 EUR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	052210400001 Erwerb von beweglichem Vermögen Förderschule GMN										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	809,68	0	0	0	0	0	0	809	809	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**809,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**809**	**809**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-809,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-809**	**-809**	**0**
40	**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
	05221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Förderschule GMN										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.261,80	0	0	0	0	0	0	2.261	2.261	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.261,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.261**	**2.261**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.261,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.261**	**-2.261**	**0**
40	**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
	05221040000100000017 Software, Lizenzen										
	Officepaket für Laptop										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
40	**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
	05221040000100000018 Anschaffung von Software										
	Anschaffung von Software										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	100	100	0	0	0	400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Anschaffung von Software (Office-Pakete)											
	05221040000200000016 Förderschule GMN Brandschutzausstattung										
	Förderschule Grimmen Brandschutzausstattung und Brandschutztüren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.214,09	0	0	0	0	0	0	3.214	3.214	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.214,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.214**	**3.214**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.214,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.214**	**-3.214**	**0**
40	**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
	05221040000200000017 Brandschutzkonzept										
	Weiterführung des Brandschutzkonzeptes										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**	**0**
40	**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
	05221050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Förderschule RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.057,14	0	0	0	0	0	0	5.057	5.057	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.057,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.057**	**5.057**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.057,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.057**	**-5.057**	**0**
40	**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
	05221050000100000017 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenständ										
	Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.900	0	0	0	0	0	12.900	12.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.900**	**13.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.900**	**-13.900**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	05221050000200000018 Erweiterung der ELA-Anlage										
	Erweiterung der ELA-Anlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	19.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**
40	**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: Erweiterung der ELA-Anlage											
	05221050000300000018 Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems										
	Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	5.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**0**
40	**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 eines interaktiven Tafelsystems											
	05221060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FS Franzburg										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	916,30	0	0	0	0	0	0	916	916	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.816,00	0	0	0	0	0	0	9.816	9.816	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.732,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.732**	**10.732**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.732,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.732**	**-10.732**	**0**
40	**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
	05221060000100000017 Bewegliche Vermögensgegenstände										
	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.900	0	0	0	0	0	3.900	3.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900**	**3.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	05221060000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	11.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.600**	**0**
40	**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
mobile Lift-/Hebeanlage 6.200 EUR
Schwimmroboter 2.300 EUR
Einbauküche 3.100 EUR

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	052210600002 Errichtung Verbindungsbau Förderschule Franzburg										
	Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.490,96	0	0	0	0	0	0	43.490	43.490	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.490,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.490**	**43.490**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.490,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.490**	**-43.490**	**0**
40	**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
	05221060000400000017 Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt										
	Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	103.000	0	0	0	0	0	103.000	103.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.000**	**103.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**-103.000**	**0**
40	**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
	05221060000400000018 Erneuerung Schulzufahrt mit Zaunanlage										
	Erneuerung Schulzufahrt mit Zaunanlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**
40	**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 Erneuerung der Schulzufahrt einschließlich Zaunanlage											
	05221060000700000018 Errichtung Solaranlage										
	Errichtung Solaranlage										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen FS RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.520,08	0	0	0	0	0	0	13.520	13.520	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.520,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.520**	**13.520**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.520,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.520**	**-13.520**	**0**
40	**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 sanitären Bereiches zur Pflege von schwerstmehrfachbehinderten Schüler/-innen.											
	05221070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FS RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.751,89	0	0	0	0	0	0	3.751	3.751	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.751,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.751**	**3.751**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.751,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.751**	**-3.751**	**0**
40	**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
	05221070000100000017 Umstellung IP										
	Umstellung IP-Telefonie										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**0**
40	**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
	05221070000100000018 Erwerb Schullizenz										
	Erwerb Schullizenz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	0	0	0	500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Erwerb Schullizenz Budenberg Lernprogramm Deutsch/Mathematik											
	05221070000200000018 Kauf von 2 Mährobotern										
	Kauf von 2 Mährobotern										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**
40	**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
	05221090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen SPZ Bergen										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,90	0	0	0	0	0	0	2.478	2.478	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.478,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.478**	**2.478**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.478,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.478**	**-2.478**	**0**
40	**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
	05221090000100000017 Lizenzen/Software										
	Office-Pakete										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**	**0**
40	**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
	05221090000100000018 Erwerb Lizenz/Software und Laptop										
	Erwerb Lizenz/Software und Laptop										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0	0	300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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
	05221090000200000016 Umbau SPZ Bergen für Umzug der VHS										
	Umbau SPZ Bergen für Umzug der Volkshochschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.766,05	0	0	0	0	0	0	26.766	26.766	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.766,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.766**	**26.766**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	220.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.766,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.766**	**-26.766**	**0**
40	**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
	05221090000200000017 Umbau Förderschule										
	Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	142.900	0	0	0	0	0	142.900	142.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**142.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.900**	**142.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-142.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.900**	**-142.900**	**0**
40	**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
	05221090000300000017 Ankauf Schulgrundstück										
	Ankauf Schulgrundstück Störtebeker Str. 8a in Bergen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.276.000	0	0	0	0	0	1.276.000	1.276.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.276.000**	**1.276.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.276.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.276.000**	**-1.276.000**	**0**
40	**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
	052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen BS RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	947,24	0	0	0	0	0	0	947	947	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**947,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**947**	**947**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-947,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947**	**-947**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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 Software.
Beschaffung von Anlageverrnögen 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 (Boomblaster) RDG - Sporthalle, 1 DNS-Modell Velg. - Raum 11, 1 Winkelschleifer Velg. - Hausmeister
1 Akkuschlagbohrschrauber Velg. - Hausmeister, 1 Overheadprojektor Velg. - R. 33

	05231030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen BS RDG										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.917,23	0	0	0	0	0	0	2.917	2.917	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	55.029,47	0	0	0	0	0	0	55.029	55.029	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.946,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.946**	**57.946**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.946,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.946**	**-57.946**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	05231040000100000016 Wohnheim Velgast										
	Wohnheim Velgast										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.251,42	0	0	0	0	0	0	5.251	5.251	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.251,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.251**	**5.251**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.251,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.251**	**-5.251**	**0**
40	**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
	05231040000100000017 Bewegliche Vermögensgegenstände										
	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.400	0	0	0	0	0	9.400	9.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400**	**9.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**-9.400**	**0**
40	**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
	05231040000100000018 Erwerb Lizenzen										
	Erwerb Lizenzen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**
40	**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 Lizenz PC Erzieherzimmer											
	05231040000200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Ersatzbeschaffung 2 Gemeinschaftskühlschränke											
	05231050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen BS Sassnitz										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.653,20	0	0	0	0	0	0	33.653	33.653	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.653,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.653**	**33.653**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.653,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.653**	**-33.653**	**0**
40	**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
	052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen SWH Sass										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	349,00	0	0	0	0	0	0	349	349	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349**	**349**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349**	**-349**	**0**
40	**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 Ausstattungsgegenständen.											
	05231060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen SWH Sass										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.099,00	0	0	0	0	0	0	1.099	1.099	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.099**	**1.099**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.099,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.099**	**-1.099**	**0**
40	**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
	052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen BS Stralsund										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.957,15	0	0	0	0	0	0	2.957	2.957	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.957,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.957**	**2.957**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.957,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.957**	**-2.957**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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 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.											
	05231070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen BS Stralsund										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.807,46	0	0	0	0	0	0	32.807	32.807	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.807,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.807**	**32.807**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.807,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.807**	**-32.807**	**0**
40	**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
	05231070000100000017 Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	0	0	0	0	0	600	600	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	29.900	0	0	0	0	0	29.900	29.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.500**	**30.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.500**	**-30.500**	**0**
40	**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
	05231070000100000018 Neuausstattung Physikraum										
	Neuausstattung Physikraum										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	18.800	11.900	0	0	0	0	30.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**18.800**	**11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-18.800**	**-11.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.700**	**0**
40	**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: Neuausstattung Physikraum Lübecker Allee											
	05231070000200000017 Anschaffung Klavier										
	Anschaffung Klavier										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	11.300	0	0	0	0	0	11.300	11.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**	**11.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.300**	**-11.300**	**0**
40	**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
	05231070000300000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.00 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.00 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.800**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: 2 Altenpflegepuppen 5.000 EUR Patientenlifter 1.800 EUR 2 Elektropflegebetten 3.600 EUR Küche 13.300 EUR 4 Digi Boards 6.100 EUR											
	05231070000500000017 Sanierung Heinrich-Heine-Ring 125										
	Planung und Sanierung Heinrich-Heine-Ring 125										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**220.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**	**0**
40	**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
	05231070000600000018 Vorhaben Campus RBB Stralsund										
	Vorhaben Campus RBB Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.580.000	4.120.000	0	0	0	0	8.700.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.580.000**	**4.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				4.120.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.580.000**	**-4.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.700.000**	**0**
40	**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: Ankauf unbebautes Grundstück: 480 TEUR
Ankauf bebautes Grundstück: 4.000 TEUR
Planungskosten (konkrete Ausführungsplanung): 100 TEUR

	05231070100100000018 Anschaffung Lizenzen, Software, Wächterkarten, etc										
	Anschaffung Lizenzen, Software, Wächterkarten, Netzwerkkarten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	6.100	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**0**
40	**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
20xSoftware
20 Wächterkarten
5 Netzwerkkarten
16 Lizenzen Vision Version 9
PC-Kabinett R. 131

	05231070200100000017 Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenst.										
	Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	36.800	0	0	0	0	0	36.800	36.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.300**	**39.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**	**-39.300**	**0**
40	**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
	05231070200100000018 Anschaffung Server										
	Anschaffung Server										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.600**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Anschaffung Server											
	05231070200300000017 Bewegliche Vermögensgegenstände										
	Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.200	0	0	0	0	0	20.200	20.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.200**	**20.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.200**	**-20.200**	**0**
40	**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
	05231070200400000017 Umstellung Telefonie										
	Umstellung IP-Telefonie										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100	4.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.100**	**4.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**
40	**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
	05231070200600000018 Anschaffung Projektionsleinwand, Aktivboard										
	Anschaffung Projektionsleinwand, Aktivboard										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.700	33.100	5.300	10.600	0	0	58.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.700**	**33.100**	**5.300**	**10.600**	**0**	**0**	**58.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.700**	**-33.100**	**-5.300**	**-10.600**	**0**	**0**	**-58.700**	**0**
40	**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 Projektionsleinwand 5.300 EUR Anschaffung Aktivboard 4.400 EUR											
	05231070200800000018 Technik für Fachfilmvorträge										
	Technik für Fachfilmvorträge										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	2.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Technik für Fachfilmvorträge											
	05231070201000000018 Erwerb von Grundvermögen										
	Ankauf Arrondierungsfläche RDG und geh- und Fahrrecht										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.300	0	0	0	0	0	40.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**
40	**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
	052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen SHW Stralsund										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	184,26	0	0	0	0	0	0	184	184	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184**	**184**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184**	**-184**	**0**
40	**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 Ausstattungsgegenständen.											
	05231080000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen SHW Stralsund										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.780,56	0	0	0	0	0	0	1.780	1.780	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.780,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.780**	**1.780**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.780,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.780**	**-1.780**	**0**
40	**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
	05243020000100000016 Sonstige schulische Aufgaben										
	Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.892,16	0	0	0	0	0	0	24.892	24.892	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.892,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.892**	**24.892**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.892,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.892**	**-24.892**	**0**
40	**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
	05263010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Musikschule NVP										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.665,61	0	0	0	0	0	0	10.665	10.665	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.665,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.665**	**10.665**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.665,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.665**	**-10.665**	**0**
40	**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
	05263010000100000017 Anschaffung Musikinstrumente										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Anschaffung Musikinstrumente										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.300	7.300	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300**	**7.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.300**	**-7.300**	**0**
40	**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
	05263010000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.400	21.300	15.200	0	0	0	70.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**34.400**	**21.300**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**70.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.400**	**-21.300**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**-70.900**	**0**
40	**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 diverser Musikinstrumente											
	05263010000200000017 Anbau Treppenhaus, Brandschutz										
	Anbau Treppenhaus, Brandschutz - Planung und Baukosten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**155.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**	**-155.000**	**0**
40	**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
	05263010000200000018 Anbau Treppenhaus RDG										
	Anbau Treppenhaus RDG										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
40	**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 Maßnahme Anbau Treppenhaus in RDG

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	05263010000300000017 Arbeitsplatzlizenzen Musikschule										
	Arbeitsplatzlizenzen Musikschule										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**0**
40	**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
	052710400001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.837,19	0	0	0	0	0	0	14.837	14.837	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.837,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.837**	**14.837**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.837,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.837**	**-14.837**	**0**
40	**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
	05271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.572,57	0	0	0	0	0	0	6.572	6.572	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.572,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.572**	**6.572**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.572,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.572**	**-6.572**	**0**
40	**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
	05271040000200000017 NVP - Software/Lizenzen/Vermögensgegenstände										
	NVP - Software/Lizenzen/Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**0**
40	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	05271040000200000018 Anschaffung Software/Lizenzen und VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung Software/Lizenzen und VG > 1.000 EUR KVHS NVP										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.800	1.500	1.500	0	0	0	6.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	7.000	3.000	8.500	0	0	0	18.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.800**	**4.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**25.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.800**	**-4.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**0**
40	**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: Photoshop 11x 41 -> 500 EUR
Office 20xx Prof 11x90 -> 1.000 EUR
Software Schulungsbereich -> 2.000 EUR
WinServer Standat#rd 20xx -> 300 EUR
interaktives Whiteboard -> 5.500 EUR
Server -> 1.500 EUR

05271040000300000018 Anschaffung Software /Lizenzen

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Anschaffung Software /Lizenzen KVHS RÜG										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**
40	**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: Office 20xx Prof 12x90 -> 1.100 EUR Raumanzeigeprogramm -> 400 EUR											
	05271040000400000017 HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenst.										
	HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenstände										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.400	0	0	0	0	0	2.400	2.400	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.800	0	0	0	0	0	30.800	30.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.200**	**33.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.200**	**-33.200**	**0**
40	**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
	05271040000400000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR KVHS HST										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	10.000	2.000	2.000	0	0	14.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**14.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**
40	**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 PC-Kabinett, Gesamtwert 25 T€, davon 20 T€ Aufwand und 5 T€ investiv -> auf 2019 verschoben

7.3.6 Teilhaushalt 06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	145.849.878,44	146.944.500	151.266.500	153.111.700	154.630.500	156.904.200
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	101.992,60	273.300	198.400	197.700	202.700	202.000
10	+ Sonstige laufende Erträge	2,08	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.332.510,45**	**163.157.800**	**167.174.900**	**168.269.400**	**169.793.200**	**172.066.200**
12	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	104.000	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.933.673,96	2.887.800	2.823.800	2.796.100	2.796.100	2.796.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.005.399,56	1.074.900	951.100	1.076.400	1.034.000	980.500
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.939.073,52**	**4.066.700**	**3.805.900**	**3.903.500**	**3.861.100**	**3.807.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**163.393.436,93**	**159.091.100**	**163.369.000**	**164.365.900**	**165.932.100**	**168.258.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**163.393.436,93**	**159.091.100**	**163.369.000**	**164.365.900**	**165.932.100**	**168.258.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**163.393.436,93**	**159.091.100**	**163.369.000**	**164.365.900**	**165.932.100**	**168.258.600**

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

6110000 4054100 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
FD Finanzen: Ausgleichszuweisung gem. § 10 AG-SGB II -anteiliger Betrag aus der Wohngeld-Einsparung des Landes (Sockelbetrag) sowie vorauss. zusätzliche Einsparung des Landes aus 2017 Planansatz 2018 = 7.580.000 € (lt. Prognose für 2018 vom Land)

6110000 4054200 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
FD Finanzen: Ausgleichszuweisung gem. § 10 AG-SGB II -Sonderbedarfsergänzungszuweisung-; Planansatz 2018 = 8.130.000 € (noch keine Prognose für 2018 vom Land)

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

6110000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
FD Finanzen: Schlüsselzuweisung gem. § 13 FAG M-V für lfd. Aufwand; Planansatz 2018 = 39.405.000 € (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

6110000 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
FD Finanzen: Zuweisung gem. § 15 Abs.2 FAG M-V für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben; Planansatz 2018 = 16.721.700 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

6110000 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Mehrbelassungsausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V-
FD Finanzen: Zuweisung des Mehrbelastungsausgleichs nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz § 28; Planansatz 2018 = 98.500 € (Stand 2017, noch keine neue Berechnung)

6110000 4132006 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Zuweisungen für Träger von Sozialleistungen Mehraufwendungen für Asyl-
FD Finanzen: Zuweisung vom Land an die Träger von Sozialleistungen für Mehraufwendungen für Asyl, Planansatz 2018 = 1.099.300 € (Grundlage Bescheid vom 27.03.2017)

6110000 4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden -Kreisumlage-
FD Finanzen: Ertrag aus der Erhebung der Kreisumlage (46,02 % der Umlagegrundlagen in Höhe von 203.691.695,16 €) von den Städten und Gemeinden; Planansatz 2018 = 93.738.900 € (vorläufige Berechnung lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

6110000 4162100 Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V
FD Finanzen: Ertrag aus der Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V, der Kreisanteil wird für 2018 in Höhe von 203.100 € geplant (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

4110000 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
FD Finanzen: Zuweisung an das Land -Beteiligung an den Kosten der Krankenhausförderung gem. § 24 Landeskrankenhausgesetz-; Planansatz 2018 = 2.790.800 € (vorläufige Information)

Erläuterungen zu 19 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

6120000 5747300 Zinsaufwendungen an LFI Landesförderinstitut
FD Finanzen: Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite beim Landesförderinstitut; Planansatz 2018 = 32.500 €

6120000 5751000 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt
FD Finanzen: Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite des Landkreises V-R; Planansatz 2018 = 848.600 €

6120000 5751001 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Kassenkredit
FD Finanzen: Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten; Planansatz 2018 = 10.000 €

6120000 5799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Negativzinsen-
FD Finanzen: Finanzaufwendungen für Negativzinsen (Verwahrentgelt 0,4 % ab 1 Mio € Bankbestand); Planansatz 2018 = 60.000 €

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

6110000 5671000 Gewerbesteuer
FD Finanzen: Gewerbesteuer für Fähranleger; Planansatz 2018 = 11.000 €

6110000 5672000 Körperschaftssteuer
FD Finanzen: Körperschaftssteuer für Fähranleger; Planansatz 2018 = 20.000 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.380.637,33	15.940.000	15.710.000	14.960.000	14.960.000	14.960.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	145.849.878,44	146.676.900	151.266.500	153.111.700	154.630.500	156.904.200
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.404,85	273.300	198.400	197.700	202.700	202.000
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2,08	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.364.922,70**	**162.890.200**	**167.174.900**	**168.269.400**	**169.793.200**	**172.066.200**
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.933.673,96	2.887.800	2.823.800	2.796.100	2.796.100	2.796.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.014.294,48	1.080.100	956.100	1.020.800	1.052.300	997.600
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.947.968,44**	**3.967.900**	**3.810.900**	**3.847.900**	**3.879.400**	**3.824.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**163.416.954,26**	**158.922.300**	**163.364.000**	**164.421.500**	**165.913.800**	**168.241.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**163.416.954,26**	**158.922.300**	**163.364.000**	**164.421.500**	**165.913.800**	**168.241.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**163.416.954,26**	**158.922.300**	**163.364.000**	**164.421.500**	**165.913.800**	**168.241.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.292.495,05	1.661.800	6.500.100	5.440.900	1.745.900	1.882.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	33.200	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.045,06	69.200	69.300	72.500	76.000	76.600
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**10.361.540,11**	**1.764.200**	**6.569.400**	**5.513.400**	**1.821.900**	**1.958.700**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**10.361.540,11**	**1.724.200**	**6.569.400**	**5.513.400**	**1.821.900**	**1.958.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**173.778.494,37**	**160.646.500**	**169.933.400**	**169.934.900**	**167.735.700**	**170.200.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.310.875,14	5.754.300	10.400.000	3.081.600	3.810.500	1.765.900
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.340.302,76	4.939.400	4.854.000	5.030.200	5.046.800	5.001.400
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	1.710.875,14	1.913.900	5.767.200	768.800	584.900	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-2.740.302,76**	**-1.099.000**	**-221.200**	**-2.717.400**	**-1.821.200**	**-3.235.500**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	01612000000100000018 Sonderbedarfszuweisung Land										
	Sonderbedarfszuweisung Land										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.858.200	3.766.800	0	0	0	0	8.625.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.858.200**	**3.766.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.625.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.858.200**	**3.766.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.625.000**	**0**
40	**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
	06626000600100000017 Ostseeflughafen Abschluss Baumaßnahme										
	Ostseeflughafen Abschluss Baumaßnahme										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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

7.3.7 Teilhaushalt 07

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	21.733,37	594.500	479.000	501.200	501.200	501.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	472.693,83	342.500	395.500	395.500	395.500	395.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.622,72	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.438.512,52	1.600.000	1.488.100	1.488.100	1.488.100	1.488.100
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	2.468.719,54	2.619.200	2.811.100	2.813.800	2.816.500	2.819.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.408.281,98**	**5.175.800**	**5.192.100**	**5.217.000**	**5.219.700**	**5.222.400**
12	– Personalaufwendungen *	3.352.892,46	3.382.000	3.596.700	3.680.700	3.775.400	3.828.100
13	– Versorgungsaufwendungen	113.882,83	110.200	148.000	151.400	154.900	158.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	504.593,86	630.300	737.700	733.600	723.600	681.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	941.600	854.400	899.600	899.600	899.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	569.815,00	619.600	605.100	605.100	605.100	605.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	765.477,17	847.400	941.900	861.900	861.900	861.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.306.661,32**	**6.531.100**	**6.883.800**	**6.932.300**	**7.020.500**	**7.034.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-898.379,34**	**-1.355.300**	**-1.691.700**	**-1.715.300**	**-1.800.800**	**-1.812.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-898.379,34**	**-1.355.300**	**-1.691.700**	**-1.715.300**	**-1.800.800**	**-1.812.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758,16	22.200	21.600	21.600	21.600	21.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-912.137,50**	**-1.377.500**	**-1.713.300**	**-1.736.900**	**-1.822.400**	**-1.834.000**

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
39 T€
- Betrag des Landes zur Bewirtschaftung der Fahrzeuge, der Helferausbildung sowie des Verwaltungsaufwandes im Zusammenhang mit der Komponente Dekontamination Verletzter der Medizinischen-Task-Force (vorbehaltlich der bevorstehenden Unterzeichnung des Vertrages zwischen dem Land und dem Landkreis 36 T€

- pauschale Erträge für die Unterhaltung der Landesfahrzeuge 3 T€

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220900 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
65 T€
- Vollzug Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
- Vollzug Waffengesetz
- Ausnahmegenehmigungen pyrotechnischer Gegenstände
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen 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
85 T€
Jagdrechtliche Gebühren

1220900 4314001 Jagdabgabe / Jagdscheingebühr
55 T€
Diese finanziellen Mittel (Jagdabgabe und 30% der Jagdscheingebühr) müssen an das Land abgeführt werden.
Der Aufwand wird in 1220900.5254200 ausgewiesen.

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

1260000 4322900 Sonstige Entgelte
5 T€
Leistungen der Feuerwehrzentrale für Dritte

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)
1.445 T€
Erstattungen vom Eigenbetrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zu 10 + 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 12 – Personalaufwendungen

1220900 5019000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Kreisjägermeister und Stellvertreter
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 gemäß Hauptsatzung

1260000 5019010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
21 T€
Entschädigung für Kreisausbilder gemäß Hauptsatzung

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

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220200 5226000 Strom
1,2 T€
Stromkosten Blitzer

1220200 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
19,6 T€
Reparaturkosten für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen, Wartung, Pflege und Eichung

1220200 5254200 Kostenerstattungen an das Land
15 T€
Erstattungen von Auslagen an die Polizei

1220900 5254200 Kostenerstattungen an das Land - Jagdabgabe / Jagdscheingebühr
55 T€
Gegenkonto zu 1220900.4314001, damit die Jagdabgabe und 30% der Jagdscheingebühren an das Land abgeführt werden kann.

1260000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
30 T€
Renovierung der Feuerwehrzentrale Bergen

1260000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
166,1 T€
Atemschutzersatzteile, Wartung, Prüfung 165,1 T€
Wartung und Prüfung sonstiger Geräte 1T€

1260000 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
51,4 T€
Ersatzbeschaffung Druckschläuche
Austausch Pressluftatmer usw.

1260000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
13,1 T€
Vorhaltung Ausrüstung für Spezialeinheiten des Landkreises

1260000 5249010 Sonstige Aufwendungen für Übungen, Ausbildungen und Schulungen
7,7 T€
Übungen, Ausbildungen und Schulungen für Spezialeinheiten des LK

1270200 5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe
42 T€
Leiharbeiter für die Leitstelle

1280000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
4,2 T€
Verbrauchsmaterialien der Einsatzfahrzeuge, für den Stabsbetrieb sowie für den allgemeinen Dienstbetrieb
Ersatz und Austausch von Sanitäts- und Prüfmaterialien sowie medizinischen Sauerstoffs

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1260000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
601 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband 29 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrzentrale 572 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
3 T€
Aufwendungen für die ehrenamtliche Mitwirkung privater Organisationen

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1220200 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mieten für Geräte
274,3 T€
Mieten ortsfester und mobiler Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

1220200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2,5 T€
Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Einspruchsverfahren
Sachverständigenkosten für Gutachter

1220200 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
89,9 T€
Protokollfotos, Datensätze
digitale Erfassung, Drucken, Kuvertierung etc. der Bußgeldbescheide durch eine Fremdfirma

1220900 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2,5 T€
- Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Sachverständigenkosten für Kehrbezirksüberprüfungen und Kehrbuchkontrollen Schornsteinfeger
- Sachverständigenkosten für Häfen
- Kosten für Sachkundige bei geplanten Prüfungen

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

1220900 5631000 Büromaterial
3,5 T€
Büromaterial
Vordrucke, wie
- Sprengstofferlaubnis nach § 27
- Waffenbesitzkarten
- Verbringeerlaubnis
- Jagdscheine

1230007 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2,5 T€
- Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Sachverständigenkosten zur Überwachung der Fahrschulen

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.733,37	22.100	58.100	58.100	58.100	58.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	145,60	100	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.334,40	342.500	395.500	395.500	395.500	395.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.638,60	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495.595,19	1.600.000	1.488.100	1.488.100	1.488.100	1.488.100
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.514.351,71	2.619.000	2.698.700	2.698.700	2.698.700	2.698.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.514.798,87**	**4.603.300**	**4.658.800**	**4.658.800**	**4.658.800**	**4.658.800**
11	– Personalauszahlungen	3.465.179,22	3.555.800	3.569.900	3.702.200	3.813.000	3.887.000
12	– Versorgungsauszahlungen	111.692,55	166.400	148.000	151.400	154.900	158.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.705,27	630.300	737.700	733.600	723.600	681.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	570.815,00	619.600	605.100	605.100	605.100	605.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	730.224,45	847.400	941.900	861.900	861.900	861.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.375.616,49**	**5.819.500**	**6.002.600**	**6.054.200**	**6.158.500**	**6.194.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-860.817,62**	**-1.216.200**	**-1.343.800**	**-1.395.400**	**-1.499.700**	**-1.535.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-860.817,62**	**-1.216.200**	**-1.343.800**	**-1.395.400**	**-1.499.700**	**-1.535.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.758,16**	**-19.900**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-874.575,78**	**-1.236.100**	**-1.363.100**	**-1.414.700**	**-1.519.000**	**-1.554.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	612.046,53	637.000	700.000	600.000	600.000	600.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**612.046,53**	**637.200**	**700.200**	**600.200**	**600.200**	**600.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	191.599,95	628.900	416.800	400.000	400.000	400.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	269.329,52	858.500	2.190.900	360.000	250.000	200.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**460.929,47**	**1.487.400**	**2.607.700**	**760.000**	**650.000**	**600.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**151.117,06**	**-850.200**	**-1.907.500**	**-159.800**	**-49.800**	**200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-723.458,72**	**-2.086.300**	**-3.270.600**	**-1.574.500**	**-1.568.800**	**-1.554.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	07122020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle										
	Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	228,00	0	0	0	0	0	0	228	228	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228**	**228**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-228**	**-228**	**0**
40	**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
	07122020000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Dokumentenscanner										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**
40	**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: Für neues OWI-Programm werden 2 Dokumentenscanner benötigt in der Bußgeldstelle											
	07122090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 31										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	304,33	0	0	0	0	0	0	304	304	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**304,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304**	**304**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304**	**-304**	**0**
40	**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
	07123000700100000016 Bewegliches Anlagevermögen Verkehrssicherung										
	Bewegliches Anlagevermögen Bereich Verkehrssicherung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	293,00	0	0	0	0	0	0	293	293	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**293,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293**	**293**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-293,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-293**	**-293**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	07126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 32										
	Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.998,25	0	0	0	0	0	0	593.998	593.998	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**593.998,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**593.998**	**593.998**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	143.734,15	0	0	0	0	0	0	143.734	143.734	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.325,52	0	0	0	0	0	0	43.325	43.325	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.059,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.059**	**187.059**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.938,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406.938**	**406.938**	**0**
40	**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
	07126000000100000017 Beschaffung von VG/Inv.-zuwendungen										
	Beschaffung von Vermögensgegenständen/Inv.-zuwendung an Gemeinden										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**460.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	448.000	0	0	0	0	0	448.000	448.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	07126000000100000018 Zuwendung Feuerschutzsteuer										
	Zuwendung vom Land Feuerschutzsteuer										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	2.400.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	1.600.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	800.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**2.400.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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: Pauschalzuweisung Feuerschutzsteuer vom Land
Zuweisung an Gemeinden 400 T€
LK-Anteil 200 T€ zum Erwerb von bewegl. VG über 1.000 EUR und Betriebsvorrichtungen

	07126000000400000016 Ausstattung Schulungszentrum FTZ in Bergen										
	Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.958,19	0	0	0	0	0	0	4.958	4.958	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.958,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.958**	**4.958**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.958,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.958**	**-4.958**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	07126000000500000017 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ										
	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-65.000**	**0**
40	**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
	07126000000500000018 Beschaffung von Betriebsvorrichtungen										
	Beschaffung von Betriebsvorrichtungen										
23	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0	70.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**
40	**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 und Atemluftanalysesystem für Standorte Klockenhagen und Bergen Notstromerzeuger für Standort Bergen											
	07126000000700000017 Ersatzbeschaffung MTW										
	Ersatzbeschaffung MTW										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
40	**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
	07126000000800000018 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge										
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2 Kommandowagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**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: 43.000 EUR zwei Fahrzeuge - Kommandowagen für den Diensthabenden FD 31 7.000 EUR Feuerwehrausstattung											
	07126000000900000018 Umbau Klockenhagen und Grimmen										
	Umbau Klockenhagen und Grimmen Planung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.000	90.000	50.000	0	0	0	154.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.000**	**90.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**154.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.000**	**-90.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**0**
40	**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: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Planungskosten für den Umbau der Standorte Grimmen und Klockenhagen											
	07127020000100000017 Luftbefeuchter Neubau IRLS										
	Luftbefeuchter Neubau IRLS										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
40	**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
	07127020000200000017 BOS Digitalfunknetz										
	Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	147.500	0	0	0	0	0	147.500	147.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.500**	**147.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.500**	**-147.500**	**0**
40	**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
	071270200006 Anlagevermögen FD 32 / Leitstelle										
	Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.272,10	0	0	0	0	0	0	4.272	4.272	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.188,69	0	0	0	0	0	0	5.188	5.188	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.460,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.460**	**9.460**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.460,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.460**	**-9.460**	**0**
40	**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
	07127020000600000016 Anlagevermögen FD 32 / Leitstelle										
	Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.683,80	0	0	0	0	0	0	16.683	16.683	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.614,43	0	0	0	0	0	0	2.614	2.614	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.298,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.298**	**19.298**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.298,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.298**	**-19.298**	**0**
40	**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: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	07127020000600000017 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
	e-Call, Cobra4-Lizenz, InmanSys-Software										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	180.900	0	0	0	0	0	180.900	180.900	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.900**	**180.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.900**	**-130.900**	**0**
40	**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
	07127020000700000018 Bau DAU-Standorte										
	Bau zusätzlicher DAU-Standorte										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	86.800	0	0	0	0	0	86.800	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.800**	**0**
40	**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: Bau 2 weiterer DAU-Standorte in HST und Abtshagen digitale Alarmisierung											
	07127020000800000018 Beschaffung Betriebsvorrichtungen										
	Beschaffung Betriebsvorrichtungen für DAU-Standorte										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**0**
40	**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 Stromerzeugern zum Betreiben der DAU-Standorte bei Stromausfall											
	07127020000900000018 Beschaffung Lizenzen/Software und VG > 1.000 EUR										
	Beschaffung Lizenzen/Software und VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	16.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.600	0	0	0	0	0	30.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.400**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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 von Lizenzen für Führungssoftware 16.800 EUR und Erwerb newegliche AV > 1.000 EUR netto 30.600 EUR											
	07127020001100000018 Ankauf Flurstück										
	Ankauf Flurstück in Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	14.100	0	0	0	0	0	14.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.100**	**0**
40	**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: Ankauf Flurstück 22/15, Flur 43, Gemarkung Stralsund 1.000 m² von der VVR (integrierte Regionalleitstelle)											
	07127020001200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Bürodrehstühle										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**
40	**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 9 24/7 Leiwartstühlen (Arbeitsplatz der Disponenten in Leitstelle)											
	07128000000100000017 Einsatzkleidung										
	Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
40	**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
	07128000000200000017 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwag										
	Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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
	07128000000500000017 Beschaffung HLF										
	Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**
40	**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
	07128000000500000018 Beschaffung HLF										
	Beschaffung HLF aus Feuerschutzsteuer										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**
40	**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 HLF teilweise aus Feuerschutzsteuer											
	07128000000700000018 Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes										
	Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes in Bergen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**
40	**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 1.080 TEUR Ausstattung 20 TEUR											
	07128000000800000017 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren										
	Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	150.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
40	**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
	07128000000800000018 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren										
	Ersatz Gerätewagen Wassergefahren Rügen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Ersatzbeschaffung Gerätewagen für die Wassergefahrengruppe Rügen											
	07128000000900000016 Ersatzbeschaffung für Bereich Wassergefahren										
	Ersatzbeschaffung für Bereich Wassergefahren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.028,21	0	0	0	0	0	0	18.028	18.028	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.028,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.028**	**18.028**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.056,42	0	0	0	0	0	0	36.056	36.056	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.056,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.056**	**36.056**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.028,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.028**	**-18.028**	**0**
40	**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

7.3.8 Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	45.764,72	80.000	69.300	69.300	69.300	69.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	616.410,49	556.200	593.900	593.900	593.900	593.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	92.569,07	93.700	92.500	94.500	94.500	94.500
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.729,50	2.500	75.500	77.300	79.200	81.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**782.473,78**	**732.400**	**831.200**	**835.000**	**836.900**	**838.800**
12	– Personalaufwendungen *	5.247.758,86	5.507.300	5.533.300	5.745.500	5.945.600	6.313.900
13	– Versorgungsaufwendungen	97.839,91	51.100	63.600	65.200	66.800	68.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	253.586,59	295.000	103.000	107.500	106.000	108.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.100	5.100	5.200	5.200	5.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	40.845,36	72.100	108.700	126.700	126.700	126.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	103.552,48	121.800	302.700	299.800	299.800	299.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.743.583,20**	**6.052.900**	**6.117.900**	**6.351.400**	**6.551.600**	**6.923.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.961.109,42**	**-5.320.500**	**-5.286.700**	**-5.516.400**	**-5.714.700**	**-6.084.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-4.961.109,42**	**-5.320.500**	**-5.286.700**	**-5.516.400**	**-5.714.700**	**-6.084.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.386,67	86.300	91.300	91.300	91.300	91.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.046.496,09**	**-5.406.800**	**-5.378.000**	**-5.607.700**	**-5.806.000**	**-6.176.000**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

4140000 4144200 Zuweisungen vom Land für Projekt "Familienhebammen"
FD Gesundheit: Zuweisungen vom Land auf Antrag für Familienhebammen (siehe Konto 4140000.5029301); Planansatz 2018 = 58.200 €

4140000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Sucht- und Drogenberatungsstelle
FD Gesundheit: Zuweisung vom LAGuS M-V für regionale Suchtprävention und Koordinierung (siehe Konto 4140000.5419001) Planansatz 2018 = 10.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1240400 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Die Gebühren i. H. v. 30.000 € werden u. a. erhoben für Attestierungen im Bereich Tiergesundheit, Seuchenfreiheit sowie Tiertransporte.

1240800 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erträge für den Landkreis aus Gebühren für die Erteilung von Bescheiden für die Lebensmittelüberwachung, Schlachttier-, Fleisch- und Trichinenuntersuchung sieht der Haushaltsplan 192.500 € vor.

4140000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
FD Gesundheit: Erhebung von Gebühren entsprechend der Gesundheitswesenkostenverordnung vom 26. April 2016 für Trink-u. Badewasserproben, Impfungen, Begutachtungen, amtsärztlich und jugendärztliche Untersuchungen u. a.; Planansatz 2018 = 370.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1240400 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Unterbringung eingezogener Tiere
7.000 € sind geplant für die Erstattung von Unterbringungskosten für eingezogene Tiere. Der gleiche Haushaltsansatz wurde als Aufwand im Produktkonto 1240400.5629000 geplant.

4140000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Prophylaxehelferin
FD Gesundheit: Die Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege M-V fördert 3 Prophylaxehelferinnen im zahnärztlichen Dienst; Planansatz 2018 = 82.000 €

Erläuterungen zu 12 – Personalaufwendungen

4140000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Pilzberater
FD Gesundheit: Für ehrenamtlich tätige Pilzberater; Planansatz 2018 = 5.700 € (lt. Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst M-V § 7 (2))

4140000 5029301 Honorare für Projekt Familienhebammen
FD Gesundheit: Honorare für Familienhebammen auf Antrag (siehe Konto 4140000.4144200); Planansatz 2018 = 63.200 €

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4140000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
FD Gesundheit: Technische Wartung der Geräte im FD Gesundheit (Sehtestgeräte, Audiometer, EKG-Geräte, Blutdruckmessgeräte u.a.), Reparaturkosten,sowie jährliche Validierungen der Reinigungs- u. Desinfektionsautomaten u.a. im Zahnärztlichen Dienst; Planansatz 2018 = 6.800 €

4140000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
FD Gesundheit: Aufwendungen für Verbrauchsmaterial für Sprechstundenbedarf, im amtsärztlichen und kinder- und jugendärztlichen Dienst (z.B. Impfstoffe, Spritzen und Kanülen, Pflaster Desinfektionsmittel u.a.); Planansatz 2018 = 40.000 €

4140000 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
FD Gesundheit: Zahlungen an das Sana-Krankenhaus Bergen für die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im kinder- und jugendärtzlichen Dienst; Planansatz 2018 = 30.500 €

Erläuterungen zu 17 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

4140000 5415900 Studienbeihilfen für Medizinstudenten
FD Gesundheit: 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 2018 = 18.000 €

4140000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KISS)
FD Gesundheit. Zuschuss an Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS); Planansatz 2018 = 33.000 €

4140000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (für regionale Suchtprävention)
FD Gesundheit: Zuweisung für regionale Suchtprävention und Koordination durch (Mittel vom LAGuS M-V sieheKonto 4140000.4144201); Planansatz 2018 = 10.000 €

4140000 5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (für Chamäleon Stralsund e. V.)
FD Gesundheit: Förderung des Chamäleon Stralsund e. V. (im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung übernimmt der Verein die HIV-Beratung und das Angebot eines HIV-Schnelltestes u.a.); Planansatz 2018 = 34.500 €

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1240400 5629001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Tierseuchen
Für die Bekämpfung von Tierseuchen wie z. B. die Vogelgrippe, amerikanische Faulbrut bei Bienen sowie für die Entsorgung von Tierkadavern wurden 10.000 € geplant.

1240400 5629002 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - BSE-Diagnostik
17.500 € sind geplant für die Bezahlung des Vergütungsanspruches des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte für die BSE-Diagnostik.

4140000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
FD Gesundheit: Aufwendungen für Hygieneuntersuchungen der Trink-und Badewasserproben und Labor-und Röntgenuntersuchungen; Planansatz 2018 = 187.200 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.259,52	80.000	68.200	68.200	68.200	68.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.763,65	556.200	593.900	593.900	593.900	593.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.358,57	93.700	92.500	94.500	94.500	94.500
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.031,15	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**718.412,89**	**732.400**	**757.300**	**759.300**	**759.300**	**759.300**
11	– Personalauszahlungen	5.167.561,56	5.511.900	5.540.800	5.774.600	6.030.500	6.644.100
12	– Versorgungsauszahlungen	91.873,05	100.000	63.600	65.200	66.800	68.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.122,99	295.000	103.000	107.500	106.000	108.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.100,49	72.100	108.700	126.700	126.700	126.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	96.390,20	121.800	302.700	299.800	299.800	299.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.649.048,29**	**6.102.300**	**6.120.300**	**6.375.300**	**6.631.300**	**7.248.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.930.635,40**	**-5.369.900**	**-5.363.000**	**-5.616.000**	**-5.872.000**	**-6.489.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.930.635,40**	**-5.369.900**	**-5.363.000**	**-5.616.000**	**-5.872.000**	**-6.489.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-85.386,67**	**-86.300**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.016.022,07**	**-5.456.200**	**-5.454.300**	**-5.707.300**	**-5.963.300**	**-6.580.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.362,17	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**22.362,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.864,26	7.000	6.500	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.864,26**	**7.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**14.497,91**	**-7.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.001.524,16**	**-5.463.200**	**-5.460.800**	**-5.707.300**	**-5.963.300**	**-6.580.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	08124030000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Fleischhygiene										
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	356,41	0	0	0	0	0	0	356	356	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356**	**356**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-356,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356**	**-356**	**0**
40	**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
	08124070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 34										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.105,30	0	0	0	0	0	0	4.105	4.105	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.105,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.105**	**4.105**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.105,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.105**	**-4.105**	**0**
40	**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
	08414000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 33										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.697,85	0	0	0	0	0	0	2.697	2.697	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.697,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.697**	**2.697**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.697,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.697**	**-2.697**	**0**
40	**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
	08414000000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen										
	Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**
40	**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: 08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	08414000000100000018 Anschaffung bewegliche VG										
	Anschaffung bewegliche VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**
40	**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: Sehtestgerät = 4.600 EUR
Autiometer = 1.900 EUR

7.3.9 Teilhaushalt 09

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	4.078.719,78	4.457.700	4.342.000	4.346.500	4.346.500	4.346.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.203.806,95	3.061.800	3.144.800	3.086.800	3.086.800	3.086.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	100.498,60	336.700	102.000	97.000	97.000	97.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge *	77.836,69	195.400	297.200	295.900	298.700	301.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.460.862,02**	**8.051.600**	**7.886.000**	**7.826.200**	**7.829.000**	**7.831.900**
12	– Personalaufwendungen *	8.633.381,52	8.691.900	8.874.800	9.072.200	9.242.000	9.334.100
13	– Versorgungsaufwendungen	165.737,58	93.500	149.700	153.000	156.400	159.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.662.756,14	3.415.000	2.955.000	3.085.100	2.447.500	2.472.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.774.000	3.263.900	3.279.300	3.279.300	3.279.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.139.193,31	1.248.700	1.247.500	1.221.900	1.221.900	1.219.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**12.601.068,55**	**17.223.100**	**16.490.900**	**16.811.500**	**16.347.100**	**16.465.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.140.206,53**	**-9.171.500**	**-8.604.900**	**-8.985.300**	**-8.518.100**	**-8.633.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	41.404,04	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	431.659,21	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.530.461,70**	**-9.171.500**	**-8.604.900**	**-8.985.300**	**-8.518.100**	**-8.633.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.048,51	50.200	53.600	53.800	53.800	53.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.580.510,21**	**-9.221.700**	**-8.658.500**	**-9.039.100**	**-8.571.900**	**-8.687.500**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

5111600 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -für Katasterämter-
FD Finanzen: Zuweisung gem. § 15 Abs. 4 FAG M-V; Planansatz 2018 = 3.508.400 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa für das Jahr 2018)

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, Saiser, Behrenwalde); Planansatz 2018 = 20.000 € (Aufwand siehe Konto 5540600.5291000)

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
FD Kataster und Vermessung: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Gutachtereinnahmen), nicht umsatzsteuerpflchtig;
Planansatz 2018 = 757.000 €

5111600 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden- umsatzsteuer- pflichtig
FD Kataster und Vermessung: Gebühren für die Erteilung von Bescheiden -umsatzsteuerpflichtig-; Planansatz 2018 = 100.000 €

5210000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Bau- und Grundstücksordnung: Erträge aus Baugenehmigungen und Bauordnungsverfahren: Planansatz 2018 = 2.128.000 €

5230000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Denkmalschutz- und Denkmalpflege: Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Planansatz 2018 = 65.000 €

5370500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
FD Umwelt: Abfallrechtiche Überwachung, Deponien: Gebühren, die vorwiegend für die Bearbeitung von Anzeigen zur Klärschlammverwertung erhoben werden;
Planansatz 2018 = 20.000 €

5520200 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gewässeraufsicht: Gebühren für die Erteilung wasserrechtliche Erlaubnis, Planansatz 2018 = 60.000 €

5540600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Landschaftsschutz, Artenschutz,Klima- u. Lärmschutz: Bescheide im Bereich Immissionsschutz, in der Folgejahren Reduzierung der Erträge, da die Problematik der Kleinfeuerungsanlagen dann abgeschlossen sein wird; Planansatz 2018 = 13.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5380000 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Abwasserbeseitigung:
Erstattung des Verwaltungsaufwands wird nach Anzahl der Festsetzungsbescheide ermittelt; Planansatz 2018 = 31.000 €

5380000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Abwasserbeseitigung: Kostenerstattung für behördliche Überwachung (s. Konto 5380000.5629000), Planansatz 2018 = 65.000 €

Erläuterungen zu 10 + Sonstige laufende Erträge

5420000 4627000 Versicherungserstattungen
Kreisstraßen: Diese Erträge erfolgen durch die Kostenforderung des LK an die Versicherungen der Verursacher von Unfällen an Kreisstraßen, Planansatz 2018 = 35.400 €

Erläuterungen zu 12 – 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 2018 = 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 2018 = 6.000 €

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111600 5235000 Fahrzeugunterhaltung
FD Kataster und Vermessung: Aufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge; Planansatz 2018 = 9.200 €

5230000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
Denkmalschutz- und Denkmalpflege: Karten, Dokumentationen, Denkmaldokumentation sowie Erarbeitung, Überarbeitung und Aktualisierung von Denkmalbereichssatzungen; Planansatz 2018 = 3.000 €

5420000 5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Kreisstraßen: Der allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand an den Kreisstraßen nimmt kontinuierlich zu (Straßenzustand, Tariferhöhungen u.ä.),
Planansatz 2018 = 2.175.000 €

5420000 5233807 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-
Kreisstraßen: Deckensanierung der Straße RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-Fertigstellung 1. BA 2018 und 2019- ; Planansatz 2018 = 550.000 €, 2019= 551.600 €

5420000 5233850 Unterhaltung der Alleen
Kreisstraßen: Diese Mittel sind für die Unterhaltung der Alleen vorgesehen, Planansatz 2018 = 50.000 €

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 2018 = 22.000 €

5540600 5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG`s
Sachleistungen und Pflege von Naturschutzgebieten im Landkreis V-R; Planansatz 2018 = 10.000 €

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

5111500 5625003 Gutachten, Studien und Konzepte; Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten
Kreisentwicklung, Verkehrsplanung: Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten, wie z. B. Beschilderung von Rad-, Reit- und Wanderwegen: Planansatz 2018 =30.000 €

5111600 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
FD Kataster und Vermessung: Aufwand für Schulungen der Mitarbeiter (fachliche Seminare, EDV-Schulungen,ALKIS-Fortbildung)
Planansatz 2018 = 8.000 €

5111600 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Aufwand für das Jahr 2018 insgesamt = 204.100 €
darunter: Vertrag zur Weiterentwicklung für WEBGIS 11.900 €; für Werkverträge zur Katastererneuerung und für die Georefinanzierung u.a.

5210000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Bau- und Grundstücksordnung: Vergabe von Statik- und Brandschutzprüfungsleistungen; Planansatz 2018 = 745.100 €

5370500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abfallberäumung-
Aufwand für die Abfallberäumung: Planansatz 2018 = 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 2018 = 65.000 €

5420000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Kreisstraßen: Beurteiligungen durch Sachverständige für Brücken, Durchlässe etc., Planansatz 2018 = 15.000 €

5520200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gewässeraufsicht: Laufende Beprobung im Rahmen der Ursachenermittlung sowie jährliche Beprobungen zum Ableiten des Handlungsbedarfs, Planansatz 2018 = 15.000 €

5520400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Bodenschutz: Anlassbezogene Sachverhaltsermittlung in zwei max. drei Fällen, Planansatz 2018 = 7.500 €

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 2018 = 13.600 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.078.719,78	3.874.200	3.528.400	3.528.400	3.528.400	3.528.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.263.643,61	3.061.800	3.144.800	3.086.800	3.086.800	3.086.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.557,54	336.700	102.000	97.000	97.000	97.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	55.263,70	195.400	170.400	170.400	170.400	170.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.498.184,63**	**7.468.100**	**6.945.600**	**6.882.600**	**6.882.600**	**6.882.600**
11	– Personalauszahlungen	8.505.509,15	8.592.700	8.882.800	9.142.800	9.502.200	9.793.100
12	– Versorgungsauszahlungen	165.000,91	181.400	149.700	153.000	156.400	159.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.664.334,06	3.415.000	2.955.000	3.085.100	2.447.500	2.472.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.143.757,66	1.248.700	1.247.500	1.221.900	1.221.900	1.219.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.478.601,78**	**13.437.800**	**13.235.000**	**13.602.800**	**13.328.000**	**13.645.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.980.417,15**	**-5.969.700**	**-6.289.400**	**-6.720.200**	**-6.445.400**	**-6.762.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-4.980.417,15**	**-5.969.700**	**-6.289.400**	**-6.720.200**	**-6.445.400**	**-6.762.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-50.048,51**	**-50.200**	**-53.600**	**-53.800**	**-53.800**	**-53.800**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.030.465,66**	**-6.019.900**	**-6.343.000**	**-6.774.000**	**-6.499.200**	**-6.816.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.745.006,13	2.340.300	521.500	1.013.500	945.500	1.050.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.237,91	0	4.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.771.244,04**	**2.340.300**	**525.500**	**1.013.500**	**945.500**	**1.050.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.937,64	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.270.167,53	4.856.300	3.212.700	4.126.700	5.588.800	4.284.800
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	4.072,00	0	100	100	100	100
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.311.177,17**	**4.856.300**	**3.212.800**	**4.126.800**	**5.588.900**	**4.284.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.539.933,13**	**-2.516.000**	**-2.687.300**	**-3.113.300**	**-4.643.400**	**-3.234.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.570.398,79**	**-8.535.900**	**-9.030.300**	**-9.887.300**	**-11.142.600**	**-10.051.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	09511160000100000018 Beschaffung von bewegl. AV										
	Beschaffung von bewegl. AV > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	213.500	0	0	0	0	0	213.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**213.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-213.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.500**	**0**
40	**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: Messwagen = 48.000 EUR Messtechnik = 165.500 EUR											
	09511160000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Kataster										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.058,04	0	0	0	0	0	0	2.058	2.058	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.058,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.058**	**2.058**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.058,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.058**	**-2.058**	**0**
40	**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
	09521000000100000016 Anlagevermögen - Bau- und Grundstücksordnung										
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	326,30	0	0	0	0	0	0	326	326	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326**	**326**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-326,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-326**	**-326**	**0**
40	**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
	09542000000300000016 Grundstückserwerbskosten										
	Grundstückserwerbskosten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.193,25	0	0	0	0	0	0	5.193	5.193	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.193,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.193**	**5.193**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.193,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.193**	**-5.193**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	09542000000300000017 Grundstückserwerbkosten										
	Kreisstraßen - rückständiger Grunderwerb										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
40	**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
	09542000000300000018 Grundstückserwerbskosten										
	Grundstückserwerbskosten rückständiger Grunderwerb										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
40	**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: Grundstückserwerbskosten											
	09542000000400000017 Anordnung von Vorwegweisern										
	Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
40	**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
	09542000000400000018 Anordnung von Vorwegweisern										
	Anordnung von Vorwegweisern										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Anordnung von Vorwegweisern											
	09542000001001 Ausbau RÜG 01										
	Ausbau RÜG 01										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.183,60	0	0	0	0	0	0	3.183	3.183	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.183,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.183**	**3.183**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.183,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.183**	**-3.183**	**0**
40	**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: 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.											
	09542000001001000018 Rüg 1, Ausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0
24	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	140.000	60.000	480.000	0	0	680.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**140.000**	**60.000**	**480.000**	**0**	**0**	**680.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-140.000**	**-60.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
40	**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 1 Ausbau											
	09542000001002000017 RÜG 1, Radweg										
	RÜG 1, Ausbau des straßenbegleitenden Radweges										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
40	**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
	09542000001002000018 RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges										
	RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.000	295.000	197.500	0	0	507.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**295.000**	**197.500**	**0**	**0**	**507.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	500.000	395.000	0	0	925.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**500.000**	**395.000**	**0**	**0**	**925.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**-205.000**	**-197.500**	**0**	**0**	**-417.500**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges											
	09542000002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02										
	Vermessung in OL Dranske RÜG 02										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.066,55	0	0	0	0	0	0	1.066	1.066	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.066,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.066**	**1.066**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.066,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.066**	**-1.066**	**0**
40	**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: Vermessungsleistungen in der OD Dranske zur Trennung von Kreisstraße und gemeindlichem Gehweg.											

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	09542000002004000018 RÜG 2, Bau des straßenbegleitenden Radweges										
	RÜG 2, Bau des straßenbegleitenden Radweges										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	122.500	122.500	0	0	245.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**122.500**	**122.500**	**0**	**0**	**245.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	254.000	246.000	0	0	500.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**254.000**	**246.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-131.500**	**-123.500**	**0**	**0**	**-255.000**	**0**
40	**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 2, Bau des straßenbegleitenden Radweges											
	09542000005009000017 RÜG 5 - Straßenausbau										
	RÜG 5 - Straßenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	783.600	0	0	0	0	0	783.600	783.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**783.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**783.600**	**783.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.567.200	0	0	0	0	0	1.567.200	1.567.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.567.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.567.200**	**1.567.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-783.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-783.600**	**-783.600**	**0**
40	**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
	09542000005009000018 RÜG 5 Straßenausbau										
	RÜG 5 Straßenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.000	305.000	322.000	0	0	0	644.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.000**	**305.000**	**322.000**	**0**	**0**	**0**	**644.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	54.200	501.000	497.000	0	0	0	1.052.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.200**	**501.000**	**497.000**	**0**	**0**	**0**	**1.052.200**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-37.200**	**-196.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**-408.200**	**0**
40	**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 5 Straßenausbau											
	09542000006009000016 Straßenausbau RÜG 6										
	Straßenausbau RÜG 6										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	38.083,07	0	0	0	0	0	0	38.083	38.083	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.083,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.083**	**38.083**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.083,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.083**	**-38.083**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	09542000006009000018 RÜG 6, Straßenausbau										
	RÜG 6, Straßenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	250.000	36.000	350.000	0	0	636.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**250.000**	**36.000**	**350.000**	**0**	**0**	**636.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	500.000	720.000	700.000	0	0	1.940.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**500.000**	**720.000**	**700.000**	**0**	**0**	**1.940.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-250.000**	**-684.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.304.000**	**0**
40	**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											
	09542000009010 Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg										
	Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100,00	0	0	0	0	0	0	22.100	22.100	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.100**	**22.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.186,05	0	0	0	0	0	0	6.186	6.186	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.186,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.186**	**6.186**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.913,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.913**	**15.913**	**0**
40	**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
	09542000011012 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA										
	Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.170,20	0	0	0	0	0	0	22.170	22.170	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.170,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.170**	**22.170**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.170,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.170**	**-22.170**	**0**
40	**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: Nach erfolgtem Ausbau der Kreisstraße von Güttin bis zur Landstraße 30 müssen noch Vermessungsleistungen und Grunderwerb durchgeführt werden.											
	09542000012013 Straßenausbau RÜG 12										
	Straßenausbau RÜG 12										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	651.048,86	0	0	0	0	0	0	651.048	651.048	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.048,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**651.048**	**651.048**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-651.048,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-651.048**	**-651.048**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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 Alleenbaumbepflanzung erfolgen. Danach sind die Vermessungsleistungen vorgesehen.											
	09542000012013000016 Straßenausbau RÜG 12										
	Straßenausbau RÜG 12										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.900,00	0	0	0	0	0	0	448.900	448.900	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.900**	**448.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**448.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**448.900**	**448.900**	**0**
40	**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
	09542000015015000017 RÜG 15 - Straßenausbau										
	RÜG 15 - Straßenausbau										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
40	**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
	09542000015015000018 RÜG 15, Straßenausbau										
	RÜG 15, Straßenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	200.000	200.000	170.000	180.000	0	0	750.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**200.000**	**200.000**	**170.000**	**180.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	453.800	453.800	343.800	363.800	0	0	1.615.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**453.800**	**453.800**	**343.800**	**363.800**	**0**	**0**	**1.615.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				423.800	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-253.800**	**-253.800**	**-173.800**	**-183.800**	**0**	**0**	**-865.200**	**0**
40	**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											
	09542000016016000016 Vermessung und Ausbau der RÜG 16										
	Vermessung und Ausbau der RÜG 16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.911,79	0	0	0	0	0	0	6.911	6.911	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.911,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.911**	**6.911**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.911,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.911**	**-6.911**	**0**
40	**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
	09542000016016000017 RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow)										
	RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow)										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
40	**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
	09542000016016000018 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)										
	RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	410.000	410.000	0	0	840.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**410.000**	**410.000**	**0**	**0**	**840.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-410.000**	**-410.000**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**
40	**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)											
	09542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss										
	NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	435.800,00	0	0	0	0	0	0	435.800	435.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**435.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**435.800**	**435.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	358.986,78	0	0	0	0	0	0	358.986	358.986	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.986,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**358.986**	**358.986**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	429.800			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.813,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.813**	**76.813**	**0**
40	**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
	09542010001001000017 NVP 1, L21 bis Körkwitz										
	NVP 1, L21 bis Körkwitz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	338.700	0	0	0	0	0	338.700	338.700	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**338.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**338.700**	**338.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000	495.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**495.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**495.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-156.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.300**	**-156.300**	**0**
40	**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
	09542010002002000016 Erneuerung OD Damgarten NVP 2										
	Erneuerung OD Damgarten NVP 2										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.477,47	0	0	0	0	0	0	22.477	22.477	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.477,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.477**	**22.477**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.477,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.477**	**-22.477**	**0**
40	**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
	09542010002002000017 NVP 2, Erneuerung OD Damgarten										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	NVP 2, Erneuerung OD Damgarten										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	82.200	0	0	0	0	0	82.200	82.200	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**82.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.200**	**82.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	164.400	0	0	0	0	0	164.400	164.400	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**164.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.400**	**164.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-82.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.200**	**-82.200**	**0**
40	**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
	09542010003006000017 NVP 3, Erneuerung der OD Lüdershagen										
	NVP 3, Erneuerung der OD Lüdershagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	212.000	0	0	0	0	0	212.000	212.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**212.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**212.000**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**390.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	425.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**-178.000**	**0**
40	**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
	09542010003006000018 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen										
	NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	243.500	0	0	0	0	493.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**243.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0	465.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-215.000**	**243.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.500**	**0**
40	**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 3, Erneuerung OD Lüdershagen											
	09542010003007000018 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II										
	NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	460.000	320.000	0	0	0	830.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**460.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**830.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-460.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**-830.000**	**0**
40	**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: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II											
	09542010003008000018 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105										
	NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	25.000	415.000	0	0	480.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**25.000**	**415.000**	**0**	**0**	**480.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-25.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
40	**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 3, Erneuerung Lüdershagen - B105											
	09542010003009000018 NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshag										
	NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	450.000	0	0	530.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**450.000**	**0**	**0**	**530.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-530.000**	**0**
40	**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 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen											
	09542010004001000018 NVP 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen										
	NVP 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	420.000	615.000	310.000	0	0	1.380.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**35.000**	**420.000**	**615.000**	**310.000**	**0**	**0**	**1.380.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**-420.000**	**-615.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-1.380.000**	**0**
40	**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 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen											
	09542010005007000017 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße										
	NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	09542010005007000018 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße										
	NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	345.600	362.300	0	0	0	0	707.900	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**345.600**	**362.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**707.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				312.300	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-345.600**	**-362.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-707.900**	**0**
40	**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											
	09542010007009000016 Straßenausbau NVP 7										
	Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Carlsruhe bis OD Dammerstorf										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	395.400,00	0	0	0	0	0	0	395.400	395.400	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**395.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**395.400**	**395.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	629.683,16	0	0	0	0	0	0	629.683	629.683	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**629.683,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**629.683**	**629.683**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-234.283,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234.283**	**-234.283**	**0**
40	**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
	09542010007009000017 NVP 7, Straßenausbau										
	NVP 7, Straßenausbau Carlsruhe bis OA Dammerstorf										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	407.000	0	0	0	0	0	407.000	407.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**407.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**407.000**	**407.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	576.500	0	0	0	0	0	576.500	576.500	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**576.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**576.500**	**576.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-169.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.500**	**-169.500**	**0**
40	**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
	09542010007009000018 NVP 7 Straßenausbau										
	NVP 7 Straßenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.500	0	0	0	0	0	54.500	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	167.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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											
	09542010007010000018 NVP 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf										
	NVP 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	90.000	500.000	500.000	0	0	1.140.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**90.000**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.140.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-90.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.140.000**	**0**
40	**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 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf											
	09542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf										
	NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	144.792,23	0	0	0	0	0	0	144.792	144.792	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.792,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.792**	**144.792**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	234.800			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.792,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.792**	**-144.792**	**0**
40	**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
	09542010010001000017 NVP 10, OL Klausdorf										
	NVP 10, OL Klausdorf Fahrbahn und Entwässerung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000	265.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265.000**	**265.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**-265.000**	**0**
40	**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
	09542010010010 Planungskosten für Kreisstraße NVP 10										
	Planungskosten für Kreisstraße NVP 10										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.776,98	0	0	0	0	0	0	15.776	15.776	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.776,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.776**	**15.776**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.776,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.776**	**-15.776**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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
	09542010013001000018 NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Dey										
	NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	20.000	820.000	0	0	0	890.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**20.000**	**820.000**	**0**	**0**	**0**	**890.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-820.000**	**0**	**0**	**0**	**-890.000**	**0**
40	**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 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf											
	09542010014017000017 NVP 14, Straßenerneuerung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
40	**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
	09542010014017000018 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde										
	NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	550.000	466.000	0	0	0	0	1.016.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**550.000**	**466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.016.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				466.000	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-550.000**	**-466.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.016.000**	**0**
40	**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 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde											
	0954201001602100001 8 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen										
	NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	630.000	575.000	469.000	0	0	0	1.674.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**630.000**	**575.000**	**469.000**	**0**	**0**	**0**	**1.674.000**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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				287.500	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-630.000**	**-575.000**	**-469.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.674.000**	**0**
40	**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 16, Straßenausbau OL Wittenhagen											
	09542010016022000017 NVP 16, Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen										
	NVP 16, Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	549.000	0	0	0	0	0	549.000	549.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**549.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549.000**	**549.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-549.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-549.000**	**-549.000**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	09542010020020000016 NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willer										
	NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	330.034,62	0	0	0	0	0	0	330.034	330.034	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.034,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.034**	**330.034**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	618.300			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.034,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.034**	**-30.034**	**0**
40	**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
	09542010020020000017 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig										
	NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	501.800	0	0	0	0	0	501.800	501.800	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**501.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**501.800**	**501.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	663.700	0	0	0	0	0	663.700	663.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**663.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.700**	**663.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-161.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-161.900**	**-161.900**	**0**
40	**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
	09542010020020000018 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Wille										
	NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
34	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
40	**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 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Wille											
	09542010025025000016 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA										
	Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	380.866,90	0	0	0	0	0	0	380.866	380.866	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.866,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.866**	**380.866**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.866,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.866**	**-380.866**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	09552020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Wasserwirtschaft										
	Bewegliches Anlagevermögen Wasserwirtschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	149,00	0	0	0	0	0	0	149	149	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149**	**149**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-149,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-149**	**-149**	**0**
40	**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
	09552020000100000017 Informationstafeln für den Naturschutz										
	Informationstafeln für den Naturschutz										
23	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
40	**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
	09554060000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44										
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	281,09	0	0	0	0	0	0	281	281	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281**	**281**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-281,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-281**	**-281**	**0**
40	**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
	09554060000100000018 Anschaffung bewegl. VG										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.600	3.600	0	0	0	0	7.200	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
40	**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: Ersatz Schallpegelmeßgerät

7.3.10Teilhaushalt 10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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 *	22.515.665,63	22.056.300	23.805.300	22.002.500	21.608.200	21.368.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.691.967,16	1.630.100	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 *	479.982,72	495.000	474.800	474.800	474.800	474.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	1.576,93	900	23.200	24.000	24.800	25.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**24.689.192,44**	**24.182.400**	**25.933.500**	**24.131.500**	**23.738.000**	**23.499.500**
12	– Personalaufwendungen	2.037.407,69	2.180.300	2.112.300	2.359.500	2.342.500	2.431.200
13	– Versorgungsaufwendungen	29.943,40	16.100	32.800	33.900	35.000	36.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.382,70	37.500	30.000	17.500	0	0
15	– 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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	59.621.389,79	58.614.200	56.757.200	55.662.200	55.017.200	54.507.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	242.721,19	243.200	276.800	276.800	301.800	276.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**61.956.844,77**	**61.091.300**	**59.209.100**	**58.349.900**	**57.696.500**	**57.251.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-37.267.652,33**	**-36.908.900**	**-33.275.600**	**-34.218.400**	**-33.958.500**	**-33.751.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-37.267.652,33**	**-36.908.900**	**-33.275.600**	**-34.218.400**	**-33.958.500**	**-33.751.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,72	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-37.273.878,05**	**-36.919.100**	**-33.284.800**	**-34.227.600**	**-33.967.700**	**-33.761.000**

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3120900 4261100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT)
Planansatz: 17.575.300€-> 32,4%ige Kostenbeteiligung vom Bund gemäß § 46 Abs. 5 SGB II entsprechend der Aufwendungen KdU (siehe 3120100.5511100) abzgl. Erträge (=15.266.500€)-> zzgl. 4,9% der KdU vom Land MV, dann Verteilungsschlüssel für Mehrbedarf Asyl (=2.308.800€)

3120900 4261101 Bundesbeteiligung KdU - FLAG -
Planansatz: 79.900€-> Reduzierung zum Vorjahr um 85.100€ entsprechend der reduzierten Aufwendungen-> 100%ige Kostenbeteiligung vom Bund entsprechend den Aufwendungen KdU FLAG (siehe 3120800.5511101) abzgl. Erträge Rückzahlungen

3120900 4261200 Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe
Planansatz: 3.302.100€-> Bundesbeteiligung für Hauptleistungen und Nebenleistungen BuT (3.216.600€) zzgl. des Ertrags aus unverbrauchten Mitteln (85.500€)-> abweichend dazu Planung im FH: Planansatz i. H. v. 3.216.600€-> lediglich Bundesbeteiligung für Hauptleistungen und Nebenleistungen BuT für 2018-> Reduzierung EH im Vergleich zum Vorjahr um 921.700€-> Grund: kein Ertrag mehr aus unverbrauchten Mitteln für SSA BuT

3120900 4261202 Bundesbeteiligung BuT- Asyl
Planansatz: 89.100€-> 100% Kostenerstattung des Produkts 3130103, BuT Asyl

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1230008 4312001 Gebühren KfZ-Zulassung
Planansatz: 1.350.000€

1230008 4312002 Gebühren Führerscheinstelle
Planansatz: 280.000€

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3120600 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom EB Jobcenter Verwaltungskosten BuT SGB II
Planansatz: 480.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 15.000€

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3120500 5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe, EB JC- Landesprogramm "Bürgerarbeit"
Planansatz: 30.000€-> kreisliche Förderung zum Landesprogramm "Förderung der Bereitstellung von Arbeitsplätzen"

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110104 5531210 Kita- u. Schulausflüge
Planansatz: 500€-> gesamt Aufwendungen BuT Hilfe zum Lebensunterhalt (3110104.5531210-5531280) abzgl. Erträge Rückzahlungen: 40.200€-> Reduzierung zum Vorjahr um 500€

3120100 5511100 Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 und 2 SGB II)
Planansatz: 48.500.000€-> Verringerung zum Vorjahr um 1.500.000€-> Grund: Berücksichtigung Rückgang der BGs um 5% bei Steigerung der Durchschnittskosten pro BG auf Grund neuer KdU-Richtlinie um 8%-> 32,4%ige Kostenbeteiligung vom Bund (siehe 3120900.4261100)

3120100 5511101 Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG
Planansatz: 80.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 5.000€-> Anpassung an V-Ist 2017-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe 3120900.4261101)

3120100 5511110 Darlehen Übernahme Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)
Planansatz: 20.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 10.000€-> Grund: Rückgang 2016 im Vergleich zu 2016 um 20%, in 2017 zeigt sich Weiterführung dieser Entwicklung

3120100 5511210 Darlehen für Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)
Planansatz: 570.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 120.000€

3120300 5512100 Einmalige Leistungen (§24 Abs.3 Nr.1 SGB II- Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte)
Planansatz: 750.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 150.000€

3120300 5512200 Einmalige Leistungen (§24 Abs.3 Nr.2 SGB II- Erstausstattung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)
Planansatz: 230.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 30.000€

3120600 5516100 Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II)
Planansatz: 20.500€-> gesamt Aufwendungen BuT SGB II abzgl. Erträge Rückzahlungen: 1.693.600€-> Reduzierung zum Vorjahr um 842.900€-> Grund: im Vorjahr Aufwendungen BuT SSA enthalten i. H. v. 880.000€-> diese sind ab dem HH-Jahr 2018 dem FD 22, Jugend, TH 04, zugeordnet

3120800 5589000 Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten EB JC
Planansatz: 3.757.600€: Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) i. H. v. 15,2% der Verwaltungskosten des EB KJC gemäß § 46 Abs. 3 SGB II

3130103 5579100 Kita- u. Schulausflüge
Planansatz: 900€-> gesamt Aufwendungen BuT Asyl (3130103.5579100-5579700) abzgl. Erträge Rückzahlungen: 89.100€-> Erhöhung zum Vorjahr um 16.500€-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (3120900.4261202)

3450000 5579100 Kita- u. Schulausflüge
Planansatz: 8.500€-> gesamt Aufwendungen BuT § 6 BKGG (3450000.5579100-5579700) abzgl. Erträge Rückzahlungen: 571.600€-> Erhöhung zum Vorjahr um 212.500€-> Anstieg insbesondere bei Lernförderung (3450000.5579500) und Mehraufwendungen Mittagsverpflegung (3450000.5579600)

3450000 5579500 Lernförderung
Planansatz: 120.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 85.000€-> Grund: Fallzahlensteigerung gegenüber dem Vorjahr auf Grund der geänderten Handlungsempfehlung des Ministeriums und den somit vereinfachten Zugangsvoraussetzungen

3450000 5579600 Mehraufwendg. Mittagsverpfleg.
Planansatz: 400.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 100.000€-> Grund: Fallzahlensteigerung gegenüber dem Vorjahr um 45%

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1141100 5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen
Planansatz: 21.000€-> Aufwendungen für den Betrieb der Lizenz der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer 115

1230008 5631001 Vordrucke des öffentlichen Bereiches
Planansatz: 90.000€-> Zulassungsbescheinigungen I (Fahrzeugschein), Plaketten, Klebesiegel, Fahrerkarten, Führerscheine

1230008 5631002 Aufwendungen für KBA Flensburg
Planansatz: 40.000€-> Zulassungsbescheinigungen II (Fahrzeugbrief)

3120100 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Planansatz: 10.000€-> Kosten für Verteidigung des schlüssigen Konzepts zur KdU-Richtlinie

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	22.094.552,50	21.030.400	23.719.800	21.917.000	21.522.700	21.283.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.974,06	1.630.100	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	471.486,48	495.000	474.800	474.800	474.800	474.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.384,09	900	700	700	700	700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**24.264.397,13**	**23.156.500**	**25.825.500**	**24.022.700**	**23.628.400**	**23.389.100**
11	– Personalauszahlungen	2.009.843,56	2.217.900	2.121.500	2.445.600	2.429.300	2.599.500
12	– Versorgungsauszahlungen	27.531,33	30.400	32.800	33.900	35.000	36.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.929,78	37.500	30.000	17.500	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	59.615.616,20	58.614.200	56.757.200	55.662.200	55.017.200	54.507.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	245.374,83	243.200	276.800	276.800	301.800	276.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**61.924.295,70**	**61.143.200**	**59.218.300**	**58.436.000**	**57.783.300**	**57.419.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-37.659.898,57**	**-37.986.700**	**-33.392.800**	**-34.413.300**	**-34.154.900**	**-34.030.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-37.659.898,57**	**-37.986.700**	**-33.392.800**	**-34.413.300**	**-34.154.900**	**-34.030.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.225,72**	**-10.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-37.666.124,29**	**-37.996.900**	**-33.402.000**	**-34.422.500**	**-34.164.100**	**-34.039.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.980,16	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**55.980,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**55.980,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-37.610.144,13**	**-37.996.900**	**-33.402.000**	**-34.422.500**	**-34.164.100**	**-34.039.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.3.11Teilhaushalt 11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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	59.716,25	248.600	67.300	67.300	67.300	67.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	185.245,54	179.000	152.000	153.000	154.000	155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.533,60	722.900	205.600	206.200	206.000	197.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	235.837,40	126.200	219.000	219.000	219.000	219.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	64.961,33	1.105.000	68.500	69.100	69.700	70.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.017.294,12**	**2.381.700**	**712.400**	**714.600**	**716.000**	**709.000**
12	– Personalaufwendungen	1.622.526,47	1.704.600	1.772.600	1.796.700	1.838.200	1.844.900
13	– Versorgungsaufwendungen	29.878,74	10.300	31.400	32.100	32.900	33.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.562.886,01	2.640.900	2.710.100	2.238.200	1.990.500	2.021.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	749.600	559.900	564.200	564.200	564.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.010,35	58.300	162.400	170.600	179.500	156.600
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.380.554,49	2.191.400	1.551.900	1.471.200	1.441.700	1.451.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.757.856,06**	**7.355.100**	**6.788.300**	**6.273.000**	**6.047.000**	**6.072.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.740.561,94**	**-4.973.400**	**-6.075.900**	**-5.558.400**	**-5.331.000**	**-5.363.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.740.561,94**	**-4.973.400**	**-6.075.900**	**-5.558.400**	**-5.331.000**	**-5.363.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.146,58	349.200	370.400	369.700	363.700	365.900
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.417.415,36**	**-4.624.200**	**-5.705.500**	**-5.188.700**	**-4.967.300**	**-4.997.900**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1140500 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren
7 T€
Archivgebühren

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1140500 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
53,4 T€
Kurierdienste

1140800 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
571,5T€
u.a.
75 T€ Bahnhofstr. 12/13 GRM
Maler, Erneuerung Treppenhaustüren

50 T€ Störtebeker Str. 30 BRG
Motten, Teilerneuerung Trinkwasserleitung,
Erneuerung Unterhangdecke im Flurbereich

180 T€ Carl-Heydemann-Ring 67 HST
Sanierungsmaßnahmen Kellergeschoss

145 T€ Knieperdamm 3 HST
Dach-, Fassaden- und Sockelsanierung

25 T€ Marienstraße 1 HST
Putzfassade

1140800 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsverträge
57,4 T€
diverse Wartungsverträge

1140800 5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bildungszentrum
9 T€
lt. Mietvertrag ist der Vermieter für die Unterhaltung des Objektesverantwort-lich

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
27,6 T€
Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband

2610000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
399 T€
150 T€ Fassadensanierung Südfront
164 T€ Fassadensanierung Ost- und Nordfront
70 T€ Fassadensanierung Anbau
15 T€ Rep.- und Unterhaltung

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1140500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
27,1 T€
Reinigungsgutachten
Garten- und Landschaftsbau
weitere Projekteinführung CAFM
Datenaufbereitung und -erfassung CAFM
Erstellung von CAD-Plänen

1140500 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
7,2 T€
Ausschreibung Subreport
Überführungskosten Leasingfahrzeuge

1140500 5643000 Sonstige Beiträge
338,7 T€
Mitgliedsbeiträge, in denen der Landkreis Mitglied ist

1140800 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
52,1 T€
Gutachter- und Sachverständigenkosten für kreiseigene Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	59.716,25	13.500	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.150,94	179.000	152.000	153.000	154.000	155.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.518,47	722.900	205.600	206.200	206.000	197.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.967,86	126.200	219.000	219.000	219.000	219.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	45.081,91	28.400	37.800	37.800	37.800	37.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**995.435,43**	**1.070.000**	**614.400**	**616.000**	**616.800**	**609.200**
11	– Personalauszahlungen	1.587.944,87	1.681.400	1.768.800	1.791.900	1.842.800	1.943.800
12	– Versorgungsauszahlungen	28.056,37	30.900	31.400	32.100	32.900	33.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.419,70	2.640.900	2.710.100	2.238.200	1.990.500	2.021.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.010,35	58.300	162.400	170.600	179.500	156.600
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.373.928,19	1.669.600	1.551.900	1.471.200	1.441.700	1.451.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.663.359,48**	**6.081.100**	**6.224.600**	**5.704.000**	**5.487.400**	**5.607.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.667.924,05**	**-5.011.100**	**-5.610.200**	**-5.088.000**	**-4.870.600**	**-4.998.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.667.924,05**	**-5.011.100**	**-5.610.200**	**-5.088.000**	**-4.870.600**	**-4.998.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**323.146,58**	**349.200**	**370.400**	**369.700**	**363.700**	**365.900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.344.777,47**	**-4.661.900**	**-5.239.800**	**-4.718.300**	**-4.506.900**	**-4.632.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.600	412.500	155.300	728.300	2.302.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.409,81	26.600	7.500	7.500	7.500	7.500
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	18.500,00	1.050.000	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**25.909,81**	**2.336.200**	**420.000**	**162.800**	**735.800**	**2.310.100**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.399.500	519.200	172.600	809.200	2.558.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	708.327,81	291.900	269.800	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**708.327,81**	**1.691.400**	**789.100**	**172.700**	**809.300**	**2.558.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-682.418,00**	**644.800**	**-369.100**	**-9.900**	**-73.500**	**-248.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-4.027.195,47**	**-4.017.100**	**-5.608.900**	**-4.728.200**	**-4.580.400**	**-4.880.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	021140500004 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen										
	Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	53.047,04	0	0	0	0	0	0	53.047	53.047	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.047,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.047**	**53.047**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.047,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.047**	**-53.047**	**0**
40	**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 Kassenautomaten 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

	021140800014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67										
	Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	386.131,32	0	0	0	0	0	0	386.131	386.131	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.131,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.131**	**386.131**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-386.131,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-386.131**	**-386.131**	**0**
40	**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
	11114050000100000017 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung										
	Ersatzbeschaffung und Neuausstattung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.200	0	0	0	0	0	41.200	41.200	0
34	- 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.200**	**41.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.200**	**-41.200**	**0**
40	**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
	11114050000100000018 Zentrale Beschaffung von VG > 1.000 EUR										
	Zentrale Beschaffung von VG > 1.000 EUR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	98.100	0	0	0	0	0	98.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.100**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Neueinrichtung Poststelle CHR 67 = 10.000 EUR Rollregalsystem Rostocker Straße = 20.000 EUR Kassenautomat RDG = 65.000 EUR Wertschutzschrank HST = 3.100 EUR										
	11114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen										
	Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.654,64	0	0	0	0	0	0	91.654	91.654	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.654,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.654**	**91.654**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.654,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.654**	**-91.654**	**0**
40	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	11114080000300000017 Erwerb von Grundvermögen, Vermessung										
	Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	39.100	0	0	0	0	0	39.100	39.100	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.100**	**39.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.100**	**-39.100**	**0**
40	**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
	11114080000300000018 Erwerb und Vermessung verschiedener Objek										
	Erwerb Grundvermögen und Vermessung verschiedener Objekte										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.700	0	0	0	0	0	22.700	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.700**	**0**
40	**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: Vermessung Sonnenblumenschule Franzburg = 5.000 EUR
Vermessung Rugardstraße = 3.600 EUR
Gebäudeeinmessung CHR 67 = 2.750 EUR
Gebäudeeinmessung Mensa EMA = 1.600 EUR
Gebäudeeinmessung Prora = 7.300 EUR
Vermessung Flurstück 11/69 Prora = 2.400 EUR

	11114080001400000016 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67										
	Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	90.200,94	0	0	0	0	0	0	90.200	90.200	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.200,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.200**	**90.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.200,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.200**	**-90.200**	**0**
40	**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
	11114080001400000017 Neubau Bürgerservice CHR										
	Neubau Bürgerservice CHR										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.600	0	0	0	0	0	90.600	90.600	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**90.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.600**	**90.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-90.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.600**	**-90.600**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	11114080001900000016 Bewegliches Anlagevermögen f. Bereich Arbeitsschu										
	Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Arbeitsschutz										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.314,95	0	0	0	0	0	0	1.314	1.314	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.314,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.314**	**1.314**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.314,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.314**	**-1.314**	**0**
40	**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
	11114080002200000016 Zaunanlage Flugplatz Güttin										
	Errichtung einer Zaunanlage am Flugplatz Güttin										
23	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.310,83	0	0	0	0	0	0	4.310	4.310	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.310,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.310**	**4.310**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.310,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.310**	**-4.310**	**0**
40	**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
	11114080002400000016 Schaltertrennwände Fd 16										
	Schaltertrennwände Fd 16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.777,25	0	0	0	0	0	0	65.777	65.777	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.777,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.777**	**65.777**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-65.777,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.777**	**-65.777**	**0**
40	**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
	11114080002800000017 Trennwand Bürgerservice Bergen										
	Trennwand Bürgerservice Bergen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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
	11114080002900000017 Umsetzung der Informationssicherheit										
	Umsetzung der Informationssicherheit										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
40	**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
	11114080003000000017 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Dienst-PkW										
	Errichtung Unterstellmöglichkeit für Dienst-PkW Bergen										
23	+ 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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	41.000	0	0	0	0	0	41.000	41.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**	**41.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**0**
40	**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
	11114080003200000017 Verkauf Schulgrundstück										
	Verkauf Schulgrundstück Sassnitzer Chaussee 7a in Bergen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**
40	**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
	11114080003300000018 Anrampung Knieper Damm										
	Errichtung Anrampung Knieper Damm										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Errichtung ANrampung Knieper Damm											
	11114080003400000018 Erweiterung Parkflächen Marienstraße										
	Erweiterung Parkflächen Marienstraße										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**
40	**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: Erweiterung Parkflächen Marienstraße											
	11547020500100000017 Eigenbetrieb Rügensche Kleinbahn										
	Eigenbetrieb Rügensche Kleinbahn - Eisenbahn-Erlebnislandschaft										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.259.600	0	0	0	0	0	1.259.600	1.259.600	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.259.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.259.600**	**1.259.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.399.500	0	0	0	0	0	1.399.500	1.399.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.399.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.399.500**	**1.399.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			145.800	1.187.800	0	0	138.100			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-139.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.900**	**-139.900**	**0**
40	**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
	11547020500100000018 Erlebnislandschaft RÜGKB										
	Erlebnislandschaft RÜGKB										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.200	155.300	728.300	2.302.600	0	0	3.325.400	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**139.200**	**155.300**	**728.300**	**2.302.600**	**0**	**0**	**3.325.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	154.700	172.600	809.200	2.558.500	0	0	3.695.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**154.700**	**172.600**	**809.200**	**2.558.500**	**0**	**0**	**3.695.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				172.600	809.200	2.558.500	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.500**	**-17.300**	**-80.900**	**-255.900**	**0**	**0**	**-369.600**	**0**
40	**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 bei der Rügenschen BäderBahn "Rasender Roland" in Putbus											
	11547020500200000018 Eigenbetrieb Infrastruktur neues WC Bahnhof Göhren										
	Eigenbetrieb Infrastruktur neues WC Bahnhof Göhren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	273.300	0	0	0	0	0	273.300	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**273.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	364.500	0	0	0	0	0	364.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.200**	**0**
40	**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: neues WC-Gebäude Bahnhof Göhren

7.3.12Teilhaushalt 12

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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	91.300	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	26.618.109,85	22.114.900	15.625.800	15.625.800	15.625.800	15.625.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	133.699,55	70.000	69.600	69.600	69.600	69.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.193,05	362.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	7.532,85	500	9.000	1.100	1.100	1.100
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	-35,08	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**26.763.500,22**	**22.638.700**	**15.908.000**	**15.900.100**	**15.900.100**	**15.900.100**
12	– Personalaufwendungen	1.558.831,37	1.224.300	1.042.000	1.082.900	1.107.700	1.076.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.361.058,85	3.350.100	3.750.100	3.750.100	3.750.100	3.750.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	87.000	25.600	26.900	26.900	26.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	18.354.153,30	16.965.500	10.110.500	10.110.500	10.110.500	10.110.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen *	2.625.074,01	2.578.300	2.127.500	2.127.800	2.127.800	2.127.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**27.899.117,53**	**24.205.300**	**17.055.700**	**17.098.200**	**17.123.000**	**17.091.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.135.617,31**	**-1.566.600**	**-1.147.700**	**-1.198.100**	**-1.222.900**	**-1.191.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.135.617,31**	**-1.566.600**	**-1.147.700**	**-1.198.100**	**-1.222.900**	**-1.191.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.138.831,84**	**-1.571.100**	**-1.152.200**	**-1.202.600**	**-1.227.400**	**-1.195.800**

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3130100 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz: 2.197.500€-> 100% Erstattung vom Land für Aufwendungen überörtlicher Träger bei Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (3130100.5571101-5571110) abzgl. Erträge

3130200 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz: 4.329.000€-> 100% Erstattung vom Land für Aufwendungen überörtlicher Träger bei Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (3130200.5571109-5571111) abzgl. Erträge

3130300 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz: 2.140.900€-> 100% Erstattung vom Land für Aufwendungen überörtlicher Träger bei Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (3130300.5571113-5571114) abzgl. Erträge

3130400 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz: 40.000€-> 100% Erstattung vom Land für Aufwendungen überörtlicher Träger bei Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (3130400.5571115)

3130500 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz: 1.095.000€-> 100% Erstattung vom Land für Aufwendungen überörtlicher Träger bei sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG) (3130500.5571116-5571123) abzgl. Erträge

3150500 4271100 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes
Planansatz: 5.614.900€-> 100% Erstattung vom Land für Aufwendungen der Sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220302 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Planansatz: 5.100€-> neues Produkt für Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen

1220500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Planansatz: 64.500€

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

3130100 4424200 Erstattung Verwaltungskosten vom Land
Planansatz: 7.900€-> Erstattung Verwaltungskosten i. H. v. 5% für die Weiterreichung der Zuweisung für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen an die Gemeinden

Erläuterungen zu 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3150500 5232020 Bewachung
Planansatz: 1.500.000€-> Aufwendungen gesamt für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer abzgl. Erträge: 5.615.000€-> 100% Erstattung vom Land (siehe 3150500.4271100)

Erläuterungen zu 18 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3130100 5571101 Regelsätze entsprechend § 27a/b SGB XII überörtlich
Planansatz: 1.539.900€-> gesamt Aufwendungen überörtlicher Träger der Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) abzgl. Erträge: 2.197.500€-> 100% Kostenerstattung vom Land (siehe 3130100.4231100)

3130100 5571200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) örtlich
Planansatz: 500€-> gesamt Aufwendungen örtlicher Träger der Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) abzgl. Erträge: 16.300€-> keine Kostenerstattung-> Aufwendungen des LK VR

3130110 5571100 Leistungen nach § 3 AsylblG - AE Inhaber
Planansatz: 7.000€-> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)- Mehrbedarf-> Leistungen für Anerkannte, die nicht erstattungsfähig sind nach FLAG

3130110 5571101 Leistungen nach § 2 Asylblg - AE Inhaber
Planansatz: 5.000€-> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)- Mehrbedarf-> Leistungen für Anerkannte, die nicht erstattungsfähig sind nach FLAG

3130200 5571109 Kosten für Unterkunft und Heizung überörtlich
Planansatz: 2.000.000€-> gesamt Aufwendungen überörtlicher Träger der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) abzgl. Erträge: 4.329.000€-> 100% Kostenerstattung vom Land (siehe 3130200.4231100)

3130200 5571202 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG örtlich
Planansatz: 2.500€-> gesamt Aufwendungen örtlicher Träger der Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) abzgl. Erträge: 4.400€-> keine Kostenerstattung-> Aufwendungen des LK VR

3130300 5571113 Beiträge Kranken-/Pflege- versicherung überörtlich
Planansatz: 1.000€-> gesamt Aufwendungen überörtlicher Träger der Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) abzgl. Erträge: 2.140.900€-> 100% Kostenerstattung vom Land (siehe 3130300.4231100)

3130300 5571204 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt örtlich
Planansatz: 2.500€-> Aufwendungen örtlicher Träger bei Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) abzgl. Erträge: 2.300€-> keine Kostenerstattung-> Aufwendungen des LK VR

3130400 5571115 Arbeitsgelegenheiten überörtlich
Planansatz: 40.000€-> gesamt Aufwendungen überörtlicher Träger bei Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)-> 100% Kostenerstattung vom Land (siehe 3130400.4231100)

3130500 5571116 Leistungen, die zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind, überörtlich
Planansatz: 8.000€-> gesamt Aufwendungen überörtlicher Träger bei sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG) abzgl. Erträge: 1.095.000€-> 100% Kostenerstattung vom Land (siehe 3130500.4231100)

3130500 5571206 Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG örtlich
Planansatz: 500€-> gesamt Aufwendungen örtlicher Träger bei sonstigen Leistungen (§ 6 AsylbLG) abzgl. Erträge: 5.800€-> keine Kostenerstattung-> Aufwendungen des LK VR

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1220500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Planansatz: 2.000€-> Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren, Kosten für Dolmetscher

1220500 5629001 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Abschiebung
Planansatz: 5.000€-> Kosten für Ausweisungen und Abschiebungen

1220500 5631001 Elektronischer Aufenthaltstitel
Planansatz: 55.000€-> Aufenthaltsrecht von Ausländern-> Ansatz konstant zum Vorjahr

1220510 5631001 Elektronischer Aufenthaltstitel
Planansatz: 40.000€-> Aufenthaltsrecht von Ausländern, Mehrbedarf-> Reduzierung zum Vorjahr um 10.000€

3130110 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - AE Inhaber
Planansatz: 10.000€-> Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)- Mehrbedarf-> Leistungen für Anerkannte, die nicht erstattungsfähig sind nach FLAG

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	27.172.132,93	22.114.900	15.625.800	15.625.800	15.625.800	15.625.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.578,35	70.000	69.600	69.600	69.600	69.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.841,61	362.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.532,85	500	9.000	1.100	1.100	1.100
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	191,04	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**27.317.276,78**	**22.547.400**	**15.894.400**	**15.886.500**	**15.886.500**	**15.886.500**
11	– Personalauszahlungen	524.477,38	577.700	605.900	623.900	636.400	592.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.397.665,75	3.350.100	3.750.100	3.750.100	3.750.100	3.750.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	18.728.536,90	16.965.500	10.110.500	10.110.500	10.110.500	10.110.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.854.977,88	2.578.300	2.127.500	2.127.800	2.127.800	2.127.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**27.505.657,91**	**23.471.700**	**16.594.000**	**16.612.300**	**16.624.800**	**16.580.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-188.381,13**	**-924.300**	**-699.600**	**-725.800**	**-738.300**	**-694.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-188.381,13**	**-924.300**	**-699.600**	**-725.800**	**-738.300**	**-694.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.214,53**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-191.595,66**	**-928.800**	**-704.100**	**-730.300**	**-742.800**	**-698.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.484,94	75.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**285.484,94**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	236.481,21	75.000	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**236.481,21**	**75.000**	**19.200**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**49.003,73**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-142.591,93**	**-928.800**	**-723.300**	**-730.300**	**-742.800**	**-698.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	0	0	0	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	03315050000100000016 Errichtung von Asylbewerberunterkünften										
	Errichtung von Asylbewerberunterkünften										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.071,79	0	0	0	0	0	0	655.071	655.071	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.071,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**655.071**	**655.071**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	339.736,40	0	0	0	0	0	0	339.736	339.736	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.736,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.736**	**339.736**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.335,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.335**	**315.335**	**0**
40	**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
	12315050000100000017 Kauf von Spielgeräten für GU										
	Kauf von Spielgeräten für GU`s										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	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 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	12315050000200000017 Baumaßnahmen GU										
	Baumaßnahmen (Planung, Umbau) GU`s										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 TH 12, FB 01 FD 16 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**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
	12315050000300000018 Anschaffung PIK										
	Programm zur Ersterfassung von Flüchtlingen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200**	**0**
40	**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: 12 TH 12, FB 01 FD 16 :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2016	Ansätze einschl. Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungs-daten 2019	Planungs-daten 2020	Planungs-daten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		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: Anschaffung Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK)

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)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1180100 Prüfung	1190000 Recht	5470100 ÖPNV	1110400 Gremien	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.126.700	71.800	0	0	0	2.604.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	100	0	0	30.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.300	0	0	89.000	1.000	0	5.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	505.600	171.500	15.700	76.600	35.900	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.972.800**	**243.400**	**15.700**	**165.600**	**66.900**	**2.604.200**	**5.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	7.709.000	1.483.300	849.100	886.400	824.100	69.100	303.700	106.300
13	– Versorgungsaufwendungen	555.100	231.000	20.800	108.300	50.800	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.600	71.400	100	300	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	734.900	500	0	0	0	0	1.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.327.300	13.700	0	0	0	3.374.200	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.772.000	107.600	120.700	5.900	79.600	80.300	229.200	27.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.402.900**	**1.907.500**	**990.700**	**1.000.900**	**954.500**	**3.523.600**	**534.000**	**133.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-10.430.100**	**-1.664.100**	**-975.000**	**-835.300**	**-887.600**	**-919.400**	**-529.000**	**-133.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-10.430.100**	**-1.664.100**	**-975.000**	**-835.300**	**-887.600**	**-919.400**	**-529.000**	**-133.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.600	21.100	2.500	2.100	4.400	0	400	200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-10.511.700**	**-1.685.200**	**-977.500**	**-837.400**	**-892.000**	**-919.400**	**-529.400**	**-134.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1110800 Integrationslotsen	**Sonstig** 1130200 Datenschutz	**Sonstig** 1110700 Personalvertretung	**Sonstig** 1160200 Zahlungsabwicklung	**Sonstig** 1110600 Gleichstellung	**Sonstig** 1180200 Kommunalaufsicht	**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	**Sonstig** 2610000 Theater Vorpommern GmbH
		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	200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	134.900	0	71.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	17.500	134.000	300	51.500	600	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**100**	**17.500**	**268.900**	**500**	**123.300**	**600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	92.900	11.300	143.500	1.221.200	65.500	609.900	22.000	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	26.900	40.900	0	75.600	800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	0	100	2.600	0	200.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	4.800	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.100	0	0	0	143.000	0	0	400.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	18.500	28.000	3.400	7.200	45.700	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**111.800**	**11.900**	**188.900**	**1.295.000**	**214.500**	**692.700**	**268.500**	**400.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-111.800**	**-11.800**	**-171.400**	**-1.026.100**	**-214.000**	**-569.400**	**-267.900**	**-400.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-111.800**	**-11.800**	**-171.400**	**-1.026.100**	**-214.000**	**-569.400**	**-267.900**	**-400.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	26.200	2.700	3.300	1.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-111.800**	**-11.800**	**-172.800**	**-1.052.300**	**-216.700**	**-572.700**	**-269.400**	**-400.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 4210000 Förderung des Sports	**Sonstig** 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	**Sonstig** 5540300 Klimaschutz	**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	**Sonstig** 5710200 Welcome Center	**Sonstig** 5710500 Förderung der Arbeit	**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.700	0	37.500	37.300	894.400	55.000	0	195.200
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	2.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	2.000	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.700**	**0**	**37.500**	**37.300**	**898.400**	**55.000**	**0**	**195.200**
12	– Personalaufwendungen	73.700	0	235.100	56.500	168.300	0	0	159.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	0	0	2.600	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.800	2.900	0	0	16.200	0	100	31.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.000	360.000	0	0	200	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	0	51.200	7.200	758.400	29.200	0	9.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**336.200**	**362.900**	**286.300**	**63.700**	**945.700**	**29.200**	**100**	**199.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-324.500**	**-362.900**	**-248.800**	**-26.400**	**-47.300**	**25.800**	**-100**	**-4.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-324.500**	**-362.900**	**-248.800**	**-26.400**	**-47.300**	**25.800**	**-100**	**-4.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	500	3.300	3.800	0	2.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-324.800**	**-362.900**	**-248.800**	**-26.900**	**-50.600**	**22.000**	**-100**	**-7.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft	**Sonstig** 5730108 Breitband						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.516.600	702.800						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.523.200**	**702.800**						
12	– Personalaufwendungen	327.600	0						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.000	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.700	652.800						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	796.100	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	81.800	80.000						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.218.200**	**732.800**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-695.000**	**-30.000**						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-695.000**	**-30.000**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-700.000**	**-30.000**						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1111100 Verwaltungs-leitung, Zentrale Steuerung, Controlling	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1180100 Prüfung	1190000 Recht	5470100 ÖPNV	1110400 Gremien	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.414.800	70.600	0	0	0	2.604.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	100	0	0	30.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.300	0	0	89.000	1.000	0	5.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	115.000	6.700	1.000	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.870.300**	**77.400**	**1.000**	**89.000**	**31.000**	**2.604.200**	**5.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	7.346.200	1.314.200	839.700	789.200	790.400	70.200	304.600	108.100
12	– Versorgungsauszahlungen	555.100	231.000	20.800	108.300	50.800	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304.400	71.400	0	300	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.327.300	13.700	0	0	0	3.374.200	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.586.700	107.600	7.900	5.900	8.600	80.300	229.200	27.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**17.119.700**	**1.737.900**	**868.400**	**903.700**	**849.800**	**3.524.700**	**533.800**	**135.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-10.249.400**	**-1.660.500**	**-867.400**	**-814.700**	**-818.800**	**-920.500**	**-528.800**	**-135.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-10.249.400**	**-1.660.500**	**-867.400**	**-814.700**	**-818.800**	**-920.500**	**-528.800**	**-135.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-81.600**	**-21.100**	**-2.500**	**-2.100**	**-4.400**	**0**	**-400**	**-200**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-10.331.000**	**-1.681.600**	**-869.900**	**-816.800**	**-823.200**	**-920.500**	**-529.200**	**-135.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.577.900	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.500	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**7.582.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.844.800	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	748.500	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.500	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**7.640.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-10.389.500**	**-1.681.600**	**-869.900**	**-816.800**	**-823.200**	**-920.500**	**-529.200**	**-135.800**

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** 1110800 Integrations-lotsen	**Sonstig** 1130200 Datenschutz	**Sonstig** 1110700 Personal-vertretung	**Sonstig** 1160200 Zahlungs-abwicklung	**Sonstig** 1110600 Gleichstellung	**Sonstig** 1180200 Kommunal-aufsicht	**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	**Sonstig** 2610000 Theater Vorpommern GmbH
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	200	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	134.900	0	71.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	105.000	300	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**100**	**0**	**239.900**	**500**	**71.800**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	94.300	11.500	117.300	1.235.400	66.600	546.700	21.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	26.900	40.900	0	75.600	800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	0	0	0	2.600	0	200.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.100	0	0	0	143.000	0	0	400.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	18.500	26.500	3.400	7.200	45.700	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**113.200**	**12.100**	**162.700**	**1.302.800**	**215.600**	**629.500**	**268.100**	**400.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-113.200**	**-12.000**	**-162.700**	**-1.062.900**	**-215.100**	**-557.700**	**-268.100**	**-400.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-113.200**	**-12.000**	**-162.700**	**-1.062.900**	**-215.100**	**-557.700**	**-268.100**	**-400.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.400**	**-26.200**	**-2.700**	**-3.300**	**-1.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-113.200**	**-12.000**	**-164.100**	**-1.089.100**	**-217.800**	**-561.000**	**-269.600**	**-400.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-113.200**	**-12.000**	**-164.100**	**-1.089.100**	**-217.800**	**-561.000**	**-269.600**	**-400.000**

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** 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**Sonstig** 4210000 Förderung des Sports	**Sonstig** 5110300 Dorferneuerung / Städtebau-förderung	**Sonstig** 5540300 Klimaschutz	**Sonstig** 5540500 Nordvor-pommersche Waldlandschaft	**Sonstig** 5710200 Welcome Center	**Sonstig** 5710500 Förderung der Arbeit	**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	37.500	37.300	879.400	55.000	0	164.000
3	+ Einzahlungen 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	2.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**37.500**	**37.300**	**883.400**	**55.000**	**0**	**164.000**
11	– Personalauszahlungen	74.500	0	238.900	57.400	170.600	0	0	162.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	0	0	0	2.600	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	235.000	360.000	0	0	200	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	0	51.200	7.200	758.400	29.200	0	9.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**313.200**	**360.000**	**290.100**	**64.600**	**931.800**	**29.200**	**0**	**171.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-313.200**	**-360.000**	**-252.600**	**-27.300**	**-48.400**	**25.800**	**0**	**-7.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-313.200**	**-360.000**	**-252.600**	**-27.300**	**-48.400**	**25.800**	**0**	**-7.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**0**	**-500**	**-3.300**	**-3.800**	**0**	**-2.900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-313.500**	**-360.000**	**-252.600**	**-27.800**	**-51.700**	**22.000**	**0**	**-10.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	733.100	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	4.500	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737.600**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	745.500	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	45.500	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**791.300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-53.700**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-316.500**	**-360.000**	**-252.600**	**-27.800**	**-105.400**	**22.000**	**0**	**-10.000**

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** 5710700 Förderung der Wirtschaft	**Sonstig** 5730108 Breitband						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.516.600	50.000						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.523.200**	**50.000**						
11	– Personalauszahlungen	332.900	0						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.000	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	796.100	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	81.800	80.000						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.221.800**	**80.000**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-698.600**	**-30.000**						
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-698.600**	**-30.000**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-703.600**	**-30.000**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.844.800						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0						
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0						
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0						
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0						
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0						
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**6.844.800**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	6.844.800						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0						
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0						
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.800						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**6.846.600**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-1.800**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-703.600**	**-31.800**						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1111100 - Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortung:	FD 01 Büro des LR und KT, Controlling
Beschreibung des Produktes:	Fachliche und organisatorische Lenkung der Organisationseinheiten der Verwaltung bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. Die Verwaltungsleitung ist in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien für die Gesamtentwicklung des Landkreises verantwortlich. Unter Berücksichtigung der strategischen Ziele vereinbart sie fachliche Ziele mit den Führungsverantwortlichen der Organisationseinheiten. Die Verwaltungsleitung setzt die Beschlüsse des KT um und vertritt den Landkreis in Gremien, bei Veranstaltungen gegenüber der Öffentlichkeit. Zu diesem Produkt gehört der Datenschutz, Koordination des Kriminalitätspräventionsrates, Verwaltungscontrolling einschl. Berichtswesen, Migration von Menschen nicht deutscher Herkunft, Prävention mit Schwerpunkt in den Bereichen Politik, Kriminologie, soziale Arbeit und Straßenverkehr.
Auftragsgrundlage:	KV M-V, KV- DV M-V, Informationsfreiheitsgesetz, Daten-schutzgesetz, Pressegesetz, Hauptsatzung LK
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Leitungsorgane, Einwohner/innen des LK, andere Behörden und Kommunen, Organisationseinheiten des Landkreises, Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger

Ziele:

Nach Posteingang einer Beschwerde bzw. einer Petition ist innerhalb eines Monats das Antwortschreiben an den Beschwerdeführer bzw. den Petenten zu versenden.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	14.300	1.812.600	-1.798.300	14.100	1.831.700	-1.817.600
Plan 2018	77.400	1.737.900	-1.660.500	243.400	1.907.500	-1.664.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	63.100	-74.700	137.800	229.300	75.800	153.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12, 02 TH 2 - FB 1- FD 15)*	
Produkt:	**1160100 - Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116 Finanzen
Produktverantwortung:	FD 12 Finanzen
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Haushalts- und Finanzierungsplanung einschließlich Investitionsprogramm, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleitungen, den kommunalen Finanzausgleich, das Schuldenmanagement, die Verwaltung der Bürgschaften sowie des Geld- und Kapitalvermögens. Es erfolgt die Überwachung des Rechnungswesens, die Durchführung des Jahresabschlusses, Haushaltssicherung, Steuerung des Haushaltsvollzugs, betriebswirtschaftliche Steuerung, Finanzcontrolling, Investitionsmanagement bzw. –controlling und das Beteiligungscontrolling.
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Gemeindekassenverordnung- Doppik, Verwaltungsvorschriften M-V, Finanzausgleichsgesetz, Eigenbetriebsverordnung M-V, Handelsgesetzbuch, interne Dienstanweisung
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Betriebe, Unternehmen

Ziele:
Die Erstellung des Jahresabschlusses (JAB) 2016 erfolgt vier Monate nach Erstellung des Schlussberichtes über die Prüfung des JAB 2015 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA).

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	1.000	949.700	-948.700	1.000	952.500	-951.500
Plan 2018	1.000	981.900	-980.900	15.700	990.700	-975.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	32.200	-32.200	14.700	38.200	-23.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1180100 - Prüfung**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produktverantwortung:	FD 04 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung beim Landkreis (örtliche Prüfung), sowie bei den Ämtern und Zweckverbänden, die der Rechtsaufsicht des Landrats unterliegen (überörtliche Prüfung).
Auftragsgrundlage:	Kommunalprüfungsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Landkreis/Kreistag, Städte, Gemeinden, Ämter

Ziele:

Bis zum 30. September 2017 sind in der überörtlichen Prüfung Standards zu entwickeln und zu definieren. Diese sichern eine einheitliche Herangehensweise und wirken sich positiv auf die Qualität/Quantität der Prüfungstätigkeit aus.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	89.000	950.500	-861.500	89.000	959.300	-870.300
Plan 2018	89.000	903.700	-814.700	165.600	1.000.900	-835.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-46.800	46.800	76.600	41.600	35.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1190000 - Recht**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Produktverantwortung:	FD 14 Recht
Beschreibung des Produktes:	Rechtsberatung in Angelegenheiten von erheblicher oder grundsätzlicher rechtlicher Bedeutung; schriftliche Rechtsbegutachtung; selbstständiges Führen von Widerspruchs- und Gerichtsverfahren sowie gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichsverhandlungen; Vorermittlung und Untersuchungsführung in Disziplinarverfahren von Kreisverwaltungsbediensteten; Mitwirkung beim Abschluss öffentlich- rechtlicher Verträge u. Ä.
Auftragsgrundlage:	Kommunalverfassung M-V, rechtliche Prüfung anhand der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Leitungsorgane, Organisationseinheiten des Landkreises, andere Behörden und Kommunen, natürliche und juristische Personen, Land M-V, Gerichte

Ziele:

Im Vergleich zum HHVJ ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Rechtsbehelfsverfahren in Wochen um 5% zu senken.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	29.000	870.300	-841.300	29.000	868.300	-839.300
Plan 2018	31.000	920.800	-889.800	66.900	954.500	-887.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000	50.500	-48.500	37.900	86.200	-48.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**5470100 - ÖPNV**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547 Personen- und Güterverkehr
Produktverantwortung:	FD 12 Finanzen
Beschreibung des Produktes:	Abwicklung der Ausgleichszahlungen für Schienenpersonenersatzleistungen, Zuarbeiten für die Erstellung von ÖPNV- Landesplänen des Wirtschafts-/ Verkehrsministeriums auf Anforderung, Mitwirkung bei der Erstellung bzw. Fortschreibung von Nahverkehrsplänen des Landkreises und der umliegenden Planungsregionen, Mitwirkung an der Organisation von Verkehrs- und Tarifbünden, Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Träger
Auftragsgrundlage:	ÖPNVG M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK, Betriebe, Unternehmen

Ziele:

Nach § 8 PBefG ist für die Nutzung des ÖPNV bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Dazu werden bis zum 31. Dezember 2018 für 1.500 Haltestellen die Kenndaten erfasst (Bestandsaufnahme).

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	2.517.000	3.485.700	-968.700	2.517.000	3.485.700	-968.700
Plan 2018	2.604.200	3.524.700	-920.500	2.604.200	3.523.600	-919.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	87.200	39.000	48.200	87.200	37.900	49.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.2 Teilhaushalt 02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1- FD 15)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1120400 Personal	1130100 Organisation	1160100 Finanzen (Finanz-verwaltung- und Controlling)	1190000 Recht	1120500 Personal /Stellenpool	1140400 Technik-unterstützende Informations-verarbeitung	1160200 Zahlungs-abwicklung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	8.200	0	0	0	0	0	8.200	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	272.300	12.500	0	0	0	93.000	166.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	649.000	31.500	0	0	0	602.200	15.300	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**929.500**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**695.200**	**190.300**	**0**
12	– Personalaufwendungen	3.774.800	1.739.200	556.300	0	0	649.000	830.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	305.000	45.200	0	0	0	238.400	21.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.900	400	0	0	0	0	236.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	353.600	0	400	0	0	0	353.200	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.663.500	235.300	4.300	0	0	0	1.423.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.333.800**	**2.020.100**	**561.000**	**0**	**0**	**887.400**	**2.865.300**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.404.300**	**-1.976.100**	**-561.000**	**0**	**0**	**-192.200**	**-2.675.000**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.404.300**	**-1.976.100**	**-561.000**	**0**	**0**	**-192.200**	**-2.675.000**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	3.300	2.300	0	0	0	1.800	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.411.700**	**-1.979.400**	**-563.300**	**0**	**0**	**-192.200**	**-2.676.800**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1- FD 15)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1120400 Personal	1130100 Organisation	1160100 Finanzen (Finanz-verwaltung- und Controlling)	1190000 Recht	1120500 Personal /Stellenpool	1140400 Technik-unterstützende Informations-verarbeitung	1160200 Zahlungs-abwicklung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen 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	681.800	12.500	0	0	0	502.500	166.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	200	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**682.000**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**502.500**	**167.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.174.900	1.709.800	564.400	0	0	1.069.900	830.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	520.200	45.200	0	0	0	453.600	21.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.900	200	0	100	0	0	236.500	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.849.400	235.300	4.300	113.400	71.000	0	1.423.900	1.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.781.400**	**1.990.500**	**568.700**	**113.500**	**71.000**	**1.523.500**	**2.512.600**	**1.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.099.400**	**-1.978.000**	**-568.700**	**-113.500**	**-71.000**	**-1.021.000**	**-2.345.600**	**-1.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.099.400**	**-1.978.000**	**-568.700**	**-113.500**	**-71.000**	**-1.021.000**	**-2.345.600**	**-1.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.400**	**-3.300**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.106.800**	**-1.981.300**	**-571.000**	**-113.500**	**-71.000**	**-1.021.000**	**-2.347.400**	**-1.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	667.700	0	0	0	0	0	667.700	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	271.400	0	0	0	0	0	271.400	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**939.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**939.100**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-939.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-939.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.045.900**	**-1.981.300**	**-571.000**	**-113.500**	**-71.000**	**-1.021.000**	**-3.286.500**	**-1.600**

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 TH 2 - FB 1- FD 15)*	
Produkt:	**1120400 - Personal**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Produktverantwortung:	FD 11 Personal/ Organisation /IT
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Personalplanung und –statistik, Ausschreibungen, Einstel-lungen, Kündigungen, Aufgabenzuweisungen, Aussagegenehmigungen, Eingruppierungen, Umsetzungen, Zusammenarbeit Personalrat, Mutterschutz, Elternzeit, Nebentätigkeit, Urlaub, Freistellungen, Organisation Fortbildungen, Ausbildungsplätze, Einsatzplanung, Haushaltsplanung und -durchführung, Berechnung der Bezüge einschließlich Abführung SV und Lohnsteuer, Berechnung Reisekosten und Kindergeld, sowie die Betreuung des Arbeitsschutzausschusses
Auftragsgrundlage:	BGB, Arbeitsgesetze, TVöD, interne Regelungen, BBiG, BKGG, SGB, Lohnsteuer
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Mitarbeiter Verwaltung, Unternehmen

Ziele:

Im interkommunalen Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in MV ist der LK VR einer der drei günstigsten Kommunen in Bezug auf die Produktivität der Personalverwaltung.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	111.400	2.086.700	-1.975.300	111.400	2.090.100	-1.978.700
Plan 2018	12.500	1.990.500	-1.978.000	44.000	2.020.100	-1.976.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-98.900	-96.200	-2.700	-67.400	-70.000	2.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 TH 2 - FB 1- FD 15)*	
Produkt:	**1130100 - Organisation**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113 Organisation
Produktverantwortung:	FD 11 Personal/Organisation/IT
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet die Erarbeitung der Stellenpläne, die Stellenbewertungen und die Stellenbedarfsermittlung. Organisationsuntersuchungen und Beratungen der Organisationseinheiten des Landkreises werden durchgeführt. Es sind Regelungen wie Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen und Verfahrensregelungen zum Dienstbetrieb zu erarbeiten. Des Weiteren erfolgt die Bearbeitung der Zeiterfassung. Dem Produkt ist das Qualitätsmanagement zugeordnet.
Auftragsgrundlage:	Stellenplanverordnung, Stellenobergrenzenverordnung, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises

Ziele:

Im interkommunalen Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte in MV ist der LK VR einer der drei günstigsten Kommunen in Bezug auf die Produktivität der Organisation.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	0	468.300	-468.300	0	468.700	-468.700
Plan 2018	0	568.700	-568.700	0	561.000	-561.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	100.400	-100.400	0	92.300	-92.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.3 Teilhaushalt 03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Ambulante Pflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	67.067.000	7.728.700	0	4.134.500	0	316.000	0	30.100
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	7.600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	40.500	100	0	3.000	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**67.566.200**	**7.728.900**	**0**	**4.137.500**	**0**	**316.000**	**0**	**30.100**
12	– Personalaufwendungen	3.650.500	386.200	0	236.500	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.700	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.200	0	0	74.900	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.322.800	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	78.465.100	37.100	0	5.396.900	5.700	6.780.200	88.000	3.229.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	189.200	109.000	0	12.200	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**83.823.600**	**532.300**	**0**	**5.720.500**	**5.700**	**6.780.200**	**88.000**	**3.229.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-16.257.400**	**7.196.600**	**0**	**-1.583.000**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-16.257.400**	**7.196.600**	**0**	**-1.583.000**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	0	0	30.400	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-16.287.800**	**7.196.600**	**0**	**-1.613.400**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	**Sonstig** 3111000 Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl
		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	800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	37.445.100	16.300	275.100	15.093.300	1.225.000	136.000	148.300	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	3.000	4.000	0	0	600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	15.400	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**37.463.500**	**20.300**	**275.100**	**15.093.300**	**1.225.600**	**136.000**	**149.100**	**0**
12	– Personalaufwendungen	1.071.000	60.500	39.300	566.600	0	0	194.500	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.700	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	63.100	0	35.100	0
15	– 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	1.100	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	147.500	2.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.945.700	55.100	384.800	14.853.300	1.172.800	0	29.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	40.100	600	500	5.000	0	0	7.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**47.078.500**	**116.200**	**424.600**	**15.424.900**	**1.235.900**	**147.500**	**268.800**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.615.000**	**-95.900**	**-149.500**	**-331.600**	**-10.300**	**-11.500**	**-119.700**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-9.615.000**	**-95.900**	**-149.500**	**-331.600**	**-10.300**	**-11.500**	**-119.700**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.615.000**	**-95.900**	**-149.500**	**-331.600**	**-10.300**	**-11.500**	**-119.700**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3210000 Leistungen nach dem Bundesver-sorgungsgesetz	**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 3430000 Betreuungs-leistungen	**Sonstig** 3510400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	450.200	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.400	4.000	0	468.200				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	22.000	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.400**	**454.200**	**22.000**	**468.200**				
12	– Personalaufwendungen	0	43.000	689.800	363.100				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.133.500	32.800	7.000				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	47.600	1.500	0	438.300				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	11.500	2.700				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**47.600**	**1.178.600**	**734.200**	**811.100**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.200**	**-724.400**	**-712.200**	**-342.900**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.200**	**-724.400**	**-712.200**	**-342.900**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.200**	**-724.400**	**-712.200**	**-342.900**				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	1220700 Heimaufsicht	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Ambulante Pflege
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	67.067.000	7.728.700	0	4.134.500	0	316.000	0	30.100
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	7.600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	100	0	3.000	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**67.550.000**	**7.728.900**	**0**	**4.137.500**	**0**	**316.000**	**0**	**30.100**
11	– Personalauszahlungen	4.128.900	392.100	0	240.300	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.700	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.200	0	0	74.900	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.322.800	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	78.633.200	139.800	0	5.396.900	5.700	6.780.200	88.000	3.229.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	189.200	109.000	0	12.200	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**84.469.000**	**640.900**	**0**	**5.724.300**	**5.700**	**6.780.200**	**88.000**	**3.229.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-16.919.000**	**7.088.000**	**0**	**-1.586.800**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-16.919.000**	**7.088.000**	**0**	**-1.586.800**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.700**	**0**	**-2.300**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-16.951.700**	**7.088.000**	**-2.300**	**-1.617.200**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-16.955.600**	**7.088.000**	**-2.300**	**-1.617.200**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**	**-3.198.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110300 Eingliederungs-hilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110700 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Über-nahme einer Krankenbe-handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	**Sonstig** 3111000 Pflege-stützpunkt LPflegeG M-V	**Sonstig** 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) – Mehrbedarf Asyl
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	37.445.100	16.300	275.100	15.093.300	1.225.000	136.000	148.300	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	3.000	4.000	0	0	600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**37.448.100**	**20.300**	**275.100**	**15.093.300**	**1.225.600**	**136.000**	**148.300**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.066.700	61.500	39.800	575.100	0	0	197.500	443.100
12	– Versorgungsauszahlungen	21.700	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	63.100	0	35.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	147.500	2.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.991.100	75.100	384.800	14.853.300	1.172.800	0	29.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	40.100	600	500	5.000	0	0	7.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**47.119.600**	**137.200**	**425.100**	**15.433.400**	**1.235.900**	**147.500**	**270.700**	**443.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-10.300**	**-11.500**	**-122.400**	**-443.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-10.300**	**-11.500**	**-122.400**	**-443.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-10.300**	**-11.500**	**-122.400**	**-443.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	3.900	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-10.300**	**-11.500**	**-126.300**	**-443.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 3430000 Betreuungs-leistungen	**Sonstig** 3510400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	450.200	0	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.400	4.000	0	468.200				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	22.000	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.400**	**454.200**	**22.000**	**468.200**				
11	– Personalauszahlungen	0	43.600	700.500	368.700				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	1.133.500	32.800	7.000				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	47.600	1.500	0	438.300				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	600	11.500	2.700				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**47.600**	**1.179.200**	**744.900**	**816.700**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.200**	**-725.000**	**-722.900**	**-348.500**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.200**	**-725.000**	**-722.900**	**-348.500**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.200**	**-725.000**	**-722.900**	**-348.500**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.200**	**-725.000**	**-722.900**	**-348.500**				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*	
Produkt:	**3110200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produktverantwortung:	FD 21 Soziales
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:

Ziel ist die abschließende Antragsbearbeitung innerhalb von 15 Arbeitstagen. Die Frist beginnt an dem Arbeitstag, der auf den Tag folgt, an dem alle entscheidungserheblichen Unterlagen vorliegen. Innerhalb dieses Zeitraumes ist zudem die gegenüber der Bürgerin/dem Bürger getroffene Entscheidung auf den Postwege zu bringen.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	7.002.500	512.600	6.489.900	7.002.500	410.100	6.592.400
Plan 2018	7.728.900	640.900	7.088.000	7.728.900	532.300	7.196.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	726.400	128.300	598.100	726.400	122.200	604.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.4 Teilhaushalt 04

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.601.700	0	0	0	1.889.800	1.481.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.183.000	84.400	915.100	0	30.297.900	35.600	130.600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.500	0	0	0	9.800	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**41.847.200**	**84.400**	**915.100**	**0**	**32.197.500**	**1.516.800**	**130.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	6.859.200	651.400	0	65.100	1.064.400	206.800	0	63.300
13	– Versorgungsaufwendungen	56.900	0	0	0	13.900	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	311.700	0	0	0	310.900	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.930.700	0	0	0	37.172.000	246.900	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.136.200	922.000	2.172.200	0	7.088.000	2.514.600	1.253.600	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	105.900	5.200	0	900	8.700	1.100	0	1.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**91.400.600**	**1.578.600**	**2.172.200**	**66.000**	**45.657.900**	**2.969.400**	**1.253.600**	**64.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-49.553.400**	**-1.494.200**	**-1.257.100**	**-66.000**	**-13.460.400**	**-1.452.600**	**-1.123.000**	**-64.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-49.553.400**	**-1.494.200**	**-1.257.100**	**-66.000**	**-13.460.400**	**-1.452.600**	**-1.123.000**	**-64.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-49.617.700**	**-1.494.200**	**-1.257.100**	**-66.000**	**-13.460.400**	**-1.452.600**	**-1.123.000**	**-64.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630300 Hilfe zur Erziehung	**Sonstig** 3630301 Hilfe zur Erziehung	**Sonstig** 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	**Sonstig** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	91.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.861.800	0	0	137.400	0	1.584.100	0	135.900
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	0	0	3.100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.881.800**	**0**	**91.700**	**140.500**	**0**	**1.584.100**	**0**	**135.900**
12	– Personalaufwendungen	596.300	1.788.300	0	345.600	0	0	68.200	0
13	– Versorgungsaufwendungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0	0	0	0	100	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	428.700	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	23.665.600	0	0	0	0	2.360.800	0	6.029.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.900	22.800	600	3.000	6.700	6.000	5.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**24.271.200**	**1.811.100**	**600**	**777.300**	**6.700**	**2.366.900**	**73.300**	**6.029.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-19.389.400**	**-1.811.100**	**91.100**	**-636.800**	**-6.700**	**-782.800**	**-73.300**	**-5.893.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-19.389.400**	**-1.811.100**	**91.100**	**-636.800**	**-6.700**	**-782.800**	**-73.300**	**-5.893.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.900	41.000	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-19.412.300**	**-1.852.100**	**91.100**	**-636.800**	**-6.700**	**-782.800**	**-73.300**	**-5.893.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		3630601 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)	3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	3631300 Adoptions-vermittlung/ 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	0	100	0	0	0	100	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	13.100	0	0	0	16.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**100**	**0**	**13.100**	**0**	**100**	**0**	**16.500**
12	– Personalaufwendungen	46.500	690.900	172.400	18.800	270.600	0	307.800	23.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.300	0	0	0	23.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.200	0	0	0	116.300	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.500	10.100	2.000	0	3.900	0	6.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**50.000**	**704.600**	**174.400**	**37.100**	**274.500**	**116.300**	**313.900**	**46.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-50.000**	**-704.500**	**-174.400**	**-24.000**	**-274.500**	**-116.200**	**-313.900**	**-30.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-50.000**	**-704.500**	**-174.400**	**-24.000**	**-274.500**	**-116.200**	**-313.900**	**-30.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-50.000**	**-704.500**	**-174.400**	**-24.000**	**-274.500**	**-116.200**	**-313.900**	**-30.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	**Sonstig** 3631400 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	**Sonstig** 3640000 Jugendhilfe-planung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	139.000	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**139.000**	**0**				
12	– Personalaufwendungen	292.100	0	51.100	136.200				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	200	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	83.100	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.200	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	0	4.400	1.100				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**307.900**	**200**	**138.600**	**137.300**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-307.900**	**-200**	**400**	**-137.300**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-307.900**	**-200**	**400**	**-137.300**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-307.900**	**-200**	**0**	**-137.300**				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 3410000 Unterhalts-vorschuss-leistungen	**Wesentlich** 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Wesentlich** 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**Sonstig** 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**Sonstig** 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	**Sonstig** 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.196.900	0	0	0	1.485.000	1.481.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.183.000	84.400	915.100	0	30.297.900	35.600	130.600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.100	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41.383.000**	**84.400**	**915.100**	**0**	**31.782.900**	**1.516.800**	**130.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	6.936.500	661.100	0	66.100	1.070.800	210.000	0	64.200
12	– Versorgungsauszahlungen	56.900	0	0	0	13.900	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.930.700	0	0	0	37.172.000	246.900	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	46.136.200	922.000	2.172.200	0	7.088.000	2.514.600	1.253.600	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	105.900	5.200	0	900	8.700	1.100	0	1.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**91.166.200**	**1.588.300**	**2.172.200**	**67.000**	**45.353.400**	**2.972.600**	**1.253.600**	**65.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-49.783.200**	**-1.503.900**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-13.570.500**	**-1.455.800**	**-1.123.000**	**-65.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-49.783.200**	**-1.503.900**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-13.570.500**	**-1.455.800**	**-1.123.000**	**-65.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-49.847.500**	**-1.503.900**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-13.570.500**	**-1.455.800**	**-1.123.000**	**-65.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.600	0	0	0	970.600	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**970.600**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	970.600	0	0	0	970.600	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**970.600**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-49.847.500**	**-1.503.900**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-13.570.500**	**-1.455.800**	**-1.123.000**	**-65.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630300 Hilfe zur Erziehung	**Sonstig** 3630301 Hilfe zur Erziehung	**Sonstig** 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	**Sonstig** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630600 Eingliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	91.700	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.861.800	0	0	137.400	0	1.584.100	0	135.900
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	3.100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.861.800**	**0**	**91.700**	**140.500**	**0**	**1.584.100**	**0**	**135.900**
11	– Personalauszahlungen	623.000	1.825.700	0	349.900	0	0	69.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	1.300	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	428.700	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	23.665.600	0	0	0	0	2.360.800	0	6.029.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.900	22.800	600	3.000	6.700	6.000	5.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**24.297.800**	**1.848.500**	**600**	**781.600**	**6.700**	**2.366.800**	**74.400**	**6.029.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-19.436.000**	**-1.848.500**	**91.100**	**-641.100**	**-6.700**	**-782.700**	**-74.400**	**-5.893.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-19.436.000**	**-1.848.500**	**91.100**	**-641.100**	**-6.700**	**-782.700**	**-74.400**	**-5.893.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-22.900**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-19.458.900**	**-1.889.500**	**91.100**	**-641.100**	**-6.700**	**-782.700**	**-74.400**	**-5.893.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-19.458.900**	**-1.889.500**	**91.100**	**-641.100**	**-6.700**	**-782.700**	**-74.400**	**-5.893.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630601 Eingliederungs-hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Sonstig** 3630800 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	**Sonstig** 3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630900 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	**Sonstig** 3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	**Sonstig** 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631300 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	100	0	0	0	100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	47.100	702.000	175.100	2.400	270.600	0	311.600	2.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	18.300	0	0	0	23.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	3.200	0	0	0	116.300	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.500	10.100	2.000	0	3.900	0	6.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**50.600**	**715.300**	**177.100**	**20.700**	**274.500**	**116.300**	**317.700**	**25.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**	**-317.700**	**-25.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**	**-317.700**	**-25.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**	**-317.700**	**-25.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**	**-317.700**	**-25.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	**Sonstig** 3631400 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	**Sonstig** 3640000 Jugendhilfe-planung				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	139.000	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**139.000**	**0**				
11	– Personalauszahlungen	295.800	0	51.100	138.300				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	83.100	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.200	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	4.400	1.100				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**311.600**	**0**	**138.600**	**139.400**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-311.600**	**0**	**400**	**-139.400**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-311.600**	**0**	**400**	**-139.400**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-400**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-311.600**	**0**	**0**	**-139.400**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-311.600**	**0**	**0**	**-139.400**				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3410000 - Unterhaltsvorschussleistungen**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	34 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortung:	FD 22 Jugend
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 alleinstehender 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 20% gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das HHJ 2016.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	72.200	1.095.000	-1.022.800	72.200	1.095.000	-1.022.800
Plan 2018	84.400	1.588.300	-1.503.900	84.400	1.578.600	-1.494.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.200	493.300	-481.100	12.200	483.600	-471.400

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3630400 - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	FD 22 Jugend
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet ambulante und stationäre Leistungen.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK, Einrichtungen

Ziele:

Im HHJ ist die stationäre Unterbringung und die ambulanten Hilfen junger Volljähriger mit dem Geburtsjahr 1997 in einer Einrichtung und in einer Fremdfamilie zu beenden. Ausgenommen davon sind Einzelfälle nach § 35a SGB VIII.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	1.037.400	2.579.800	-1.542.400	1.037.400	2.579.800	-1.542.400
Plan 2018	915.100	2.172.200	-1.257.100	915.100	2.172.200	-1.257.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-122.300	-407.600	285.300	-122.300	-407.600	285.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3630401 - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktverantwortung:	FD 24 Sozialpädagogischer Dienst
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet ambulante und stationäre Leistungen.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Im HHJ ist die stationäre Unterbringung und die ambulanten Hilfen junger Volljähriger mit dem Geburtsjahr 1997 in einer Einrichtung und in einer Fremdfamilie zu beenden. Ausgenommen davon sind Einzelfälle nach § 35a SGB VIII.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	0	0	0	0	0	0
Plan 2018	0	67.000	-67.000	0	66.000	-66.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	67.000	-67.000	0	66.000	-66.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.5 Teilhaushalt 05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	2170200 Schulkosten-beiträge	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	2180200 Schulkosten-beiträge
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.114.800	294.600	0	87.200	5.000	137.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.100	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.400	525.000	0	6.400	13.900	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.500	0	0	1.500	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.700	0	0	100	0	300	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.975.500**	**820.100**	**0**	**95.200**	**18.900**	**150.600**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.627.900	1.585.100	4.600	131.100	129.700	157.400	0	4.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141.100	89.500	387.000	670.400	483.400	464.400	1.018.500	1.177.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.465.600	23.800	0	220.700	233.800	280.300	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.400	1.200	0	0	0	3.200	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.486.500	55.000	0	73.500	60.800	158.400	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**28.729.500**	**1.754.600**	**391.600**	**1.095.700**	**907.700**	**1.063.700**	**1.018.500**	**1.182.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-23.754.000**	**-934.500**	**-391.600**	**-1.000.500**	**-888.800**	**-913.100**	**-1.018.500**	**-1.182.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-23.754.000**	**-934.500**	**-391.600**	**-1.000.500**	**-888.800**	**-913.100**	**-1.018.500**	**-1.182.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	1.000	0	0	0	200	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-23.760.500**	**-935.500**	**-391.600**	**-1.000.500**	**-888.800**	**-913.300**	**-1.018.500**	**-1.182.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund	**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	**Sonstig** 2210200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Barth	**Sonstig** 2210400 Sonder-pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen	**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210600 "Sonnen-blumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt 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	3.000	2.400	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**3.000**	**2.400**	**29.000**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	4.600	72.800	68.800	81.700	82.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.500	288.000	756.000	961.200	84.000	161.600	153.400	430.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	15.600	0	0	11.100	19.900	50.300	71.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	12.900	17.000	41.300	13.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**472.500**	**303.600**	**756.000**	**965.800**	**180.800**	**267.300**	**326.700**	**598.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-472.500**	**-303.600**	**-756.000**	**-965.800**	**-177.000**	**-264.300**	**-324.300**	**-569.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-472.500**	**-303.600**	**-756.000**	**-965.800**	**-177.000**	**-264.300**	**-324.300**	**-569.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-472.500**	**-303.600**	**-756.000**	**-965.800**	**-177.000**	**-264.300**	**-324.300**	**-569.700**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210900 Sonder-pädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	**Sonstig** 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	**Sonstig** 2211300 Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	**Sonstig** 2310200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2310300 Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast
		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	1.700	1.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	197.600
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.600**
12	– Personalaufwendungen	76.000	25.200	0	0	0	4.600	0	157.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	171.200	115.500	178.500	215.300	1.456.500	0	90.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	26.200	0	0	0	0	2.200	48.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	19.200	10.900	0	0	0	0	0	3.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**256.100**	**233.500**	**115.500**	**178.500**	**215.300**	**1.461.100**	**2.200**	**299.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-253.600**	**-232.000**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.100**	**-2.200**	**-101.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-253.600**	**-232.000**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.100**	**-2.200**	**-101.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-253.600**	**-232.000**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.100**	**-2.200**	**-101.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310500 Berufliche Schule Sassnitz	**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz	**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund	**Sonstig** 2410000 Schüler-beförderung	**Sonstig** 2430100 Schularten-übergreifende Maßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	100	106.200	5.700	0	1.798.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	700	7.000	1.800	116.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	165.400	20.500	75.600	82.200	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**135.000**	**176.300**	**133.700**	**83.200**	**198.400**	**1.798.200**	**0**
12	– Personalaufwendungen	0	241.100	277.200	210.600	155.700	220.700	90.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	143.200	632.700	461.800	373.600	11.900	8.256.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	11.100	93.300	140.700	167.600	600	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.800	342.800	99.600	87.500	162.200	300	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**100**	**400.200**	**1.346.000**	**912.700**	**784.400**	**395.400**	**8.347.100**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-100**	**-265.200**	**-1.169.700**	**-779.000**	**-701.200**	**-197.000**	**-6.548.900**	**-400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-100**	**-265.200**	**-1.169.700**	**-779.000**	**-701.200**	**-197.000**	**-6.548.900**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	0	0	100	100	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-100**	**-265.200**	**-1.169.800**	**-779.000**	**-701.200**	**-197.100**	**-6.549.000**	**-400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	**Sonstig** 2710400 Kreisvolks-hochschule Vorpommern-Rügen	**Sonstig** 3510500 Leistungen nach den Bundesausbildungs-förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	663.300	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	454.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.200	100					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.126.000**	**100**					
12	– Personalaufwendungen	201.600	1.439.600	204.500					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	266.900	0					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.600	15.900	0					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.000	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	306.700	3.400					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**255.500**	**2.033.100**	**207.900**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-255.500**	**-907.100**	**-207.800**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-255.500**	**-907.100**	**-207.800**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	1.000	600					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-258.900**	**-908.100**	**-208.400**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	2170200 Schulkosten-beiträge	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	2180200 Schulkosten-beiträge
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.754.500	292.900	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.100	500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.400	525.000	0	6.400	13.900	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.500	0	0	1.500	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.700	0	0	100	0	300	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.615.200**	**818.400**	**0**	**8.000**	**13.900**	**13.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.714.900	1.605.700	4.700	133.200	131.800	159.900	0	4.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.141.100	89.500	387.000	670.400	483.400	464.400	1.018.500	1.177.700
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.400	1.200	0	0	0	3.200	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.486.500	55.000	0	73.500	60.800	158.400	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**27.350.900**	**1.751.400**	**391.700**	**877.100**	**676.000**	**785.900**	**1.018.500**	**1.182.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-22.735.700**	**-933.000**	**-391.700**	**-869.100**	**-662.100**	**-772.600**	**-1.018.500**	**-1.182.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-22.735.700**	**-933.000**	**-391.700**	**-869.100**	**-662.100**	**-772.600**	**-1.018.500**	**-1.182.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.500**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-22.742.200**	**-934.000**	**-391.700**	**-869.100**	**-662.100**	**-772.800**	**-1.018.500**	**-1.182.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.900	0	0	4.900	0	8.200	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.185.200	84.400	0	18.100	27.200	55.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.211.100**	**84.400**	**0**	**23.000**	**27.200**	**63.200**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.211.100**	**-84.400**	**0**	**-23.000**	**-27.200**	**-63.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-27.953.300**	**-1.018.400**	**-391.700**	**-892.100**	**-689.300**	**-836.000**	**-1.018.500**	**-1.182.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund	**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamt-schule Barth	**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	**Sonstig** 2210200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	**Sonstig** 2210400 Sonder-pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen	**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210600 "Sonnen-blumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.700	3.000	2.400	1.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	8.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**3.000**	**2.400**	**13.700**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	4.700	73.800	69.900	83.000	84.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.500	288.000	756.000	961.200	84.000	161.600	153.400	430.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	12.900	17.000	41.300	13.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**472.500**	**288.000**	**756.000**	**965.900**	**170.700**	**248.500**	**277.700**	**528.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-965.900**	**-168.000**	**-245.500**	**-275.300**	**-514.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-965.900**	**-168.000**	**-245.500**	**-275.300**	**-514.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-965.900**	**-168.000**	**-245.500**	**-275.300**	**-514.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	200	200	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	1.400	0	25.200	267.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**200**	**25.200**	**267.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-200**	**-25.200**	**-267.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-965.900**	**-169.600**	**-245.700**	**-300.500**	**-781.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210900 Sonder-pädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	**Sonstig** 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	**Sonstig** 2211300 Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	**Sonstig** 2310200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2310300 Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	1.500	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	197.600
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.700**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.600**
11	– Personalauszahlungen	77.100	25.500	0	0	0	4.700	0	159.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.400	171.200	115.500	178.500	215.300	1.456.500	0	90.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	19.200	10.900	0	0	0	0	0	3.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**232.700**	**207.600**	**115.500**	**178.500**	**215.300**	**1.461.200**	**0**	**252.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-231.000**	**-206.100**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.200**	**0**	**-55.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-231.000**	**-206.100**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.200**	**0**	**-55.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-231.000**	**-206.100**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.200**	**0**	**-55.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	300	0	0	0	0	0	200
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.500	1.500	0	0	0	0	0	5.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**8.000**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-8.000**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-239.000**	**-207.900**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-1.461.200**	**0**	**-60.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310500 Berufliche Schule Sassnitz	**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz	**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund	**Sonstig** 2410000 Schüler-beförderung	**Sonstig** 2430100 Schularten-übergreifende Maßnahmen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	100	0	0	0	1.798.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.100	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	700	7.000	1.800	116.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	165.400	20.500	75.600	82.200	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**135.000**	**176.300**	**27.500**	**77.500**	**198.400**	**1.798.200**	**0**
11	– Personalauszahlungen	0	258.800	281.300	213.800	158.000	223.400	92.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	143.200	632.700	461.800	373.600	11.900	8.256.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	4.800	342.800	99.600	87.500	162.200	300	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**0**	**406.800**	**1.256.800**	**775.200**	**619.100**	**397.500**	**8.348.500**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-271.800**	**-1.080.500**	**-747.700**	**-541.600**	**-199.100**	**-6.550.300**	**-400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-271.800**	**-1.080.500**	**-747.700**	**-541.600**	**-199.100**	**-6.550.300**	**-400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**-271.800**	**-1.080.600**	**-747.700**	**-541.600**	**-199.200**	**-6.550.400**	**-400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	6.100	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.628.600	0	56.700	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**4.628.600**	**6.100**	**56.700**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-4.628.600**	**-6.100**	**-56.700**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-271.800**	**-5.709.200**	**-753.800**	**-598.300**	**-199.200**	**-6.550.400**	**-400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	**Sonstig** 2710400 Kreisvolks-hochschule Vorpommern-Rügen	**Sonstig** 3510500 Leistungen nach den Bundes-ausbildungs-förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	663.300	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	454.200	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	4.200	100					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**1.126.000**	**100**					
11	– Personalauszahlungen	204.900	1.452.800	207.700					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600	266.900	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.000	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.700	306.700	3.400					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**251.200**	**2.030.400**	**211.100**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-251.200**	**-904.400**	**-211.000**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-251.200**	**-904.400**	**-211.000**					
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-1.000**	**-600**					
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-254.600**	**-905.400**	**-211.600**					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	5.300	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**12.300**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-12.300**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-254.600**	**-917.700**	**-211.600**					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*	
Produkt:	**2630100 - Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	263 Musikschulen
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement/Schulen
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:

Der im HHJ geplante Zuschuss darf den im HHVJ geplanten Zuschuss nicht übersteigen.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	813.400	1.758.600	-945.200	815.000	1.778.000	-963.000
Plan 2018	818.400	1.751.400	-933.000	820.100	1.754.600	-934.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000	-7.200	12.200	5.100	-23.400	28.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.6 Teilhaushalt 06

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*									
			Sonstig	**Sonstig**	**Sonstig**				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4110000 Krankenhaus-finanzierungs-beitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6120000 Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000	0	15.710.000	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.266.500	0	151.266.500	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.400	0	0	198.400				
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.174.900**	**0**	**166.976.500**	**198.400**				
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0				
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.823.800	2.790.800	33.000	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951.100	0	0	951.100				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.000	0	31.000	0				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.805.900**	**2.790.800**	**64.000**	**951.100**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**163.369.000**	**-2.790.800**	**166.912.500**	**-752.700**				
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**163.369.000**	**-2.790.800**	**166.912.500**	**-752.700**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**163.369.000**	**-2.790.800**	**166.912.500**	**-752.700**				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*									
			Sonstig	**Sonstig**	**Sonstig**				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	4110000 Krankenhaus-finanzierungs-beitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000	0	15.710.000	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.266.500	0	151.266.500	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.400	0	0	198.400				
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.174.900**	**0**	**166.976.500**	**198.400**				
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0				
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.823.800	2.790.800	33.000	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	956.100	0	0	956.100				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.000	0	31.000	0				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.810.900**	**2.790.800**	**64.000**	**956.100**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**163.364.000**	**-2.790.800**	**166.912.500**	**-757.700**				
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**163.364.000**	**-2.790.800**	**166.912.500**	**-757.700**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**163.364.000**	**-2.790.800**	**166.912.500**	**-757.700**				
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500.100	0	1.641.900	4.858.200				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.300	0	0	69.300				
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0				
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.569.400**	**0**	**1.641.900**	**4.927.500**				
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0				
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**				
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**6.569.400**	**0**	**1.641.900**	**4.927.500**				
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**169.933.400**	**-2.790.800**	**168.554.400**	**4.169.800**				

8.7 Teilhaushalt 07

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht	1230000 Verkehrs-angelegenheiten	1230007 Verkehrs-sicherung	1260000 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	479.000	0	0	0	9.100	0	0	333.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.500	15.000	0	500	205.000	0	170.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	0	0	0	0	0	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.100	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.811.100	2.618.000	0	200	80.000	0	400	1.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.192.100**	**2.633.000**	**0**	**700**	**294.100**	**0**	**170.400**	**347.600**
12	– Personalaufwendungen	3.596.700	772.400	0	120.200	536.200	0	348.800	348.000
13	– Versorgungsaufwendungen	148.000	0	0	0	0	0	0	2.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.700	35.800	0	0	55.000	0	200	291.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	854.400	600	0	0	300	6.000	0	442.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	605.100	0	0	0	0	0	0	601.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	941.900	385.500	0	2.500	47.600	0	5.700	34.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.883.800**	**1.194.300**	**0**	**122.700**	**639.100**	**6.000**	**354.700**	**1.720.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.691.700**	**1.438.700**	**0**	**-122.000**	**-345.000**	**-6.000**	**-184.300**	**-1.373.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.691.700**	**1.438.700**	**0**	**-122.000**	**-345.000**	**-6.000**	**-184.300**	**-1.373.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.600	8.800	0	2.300	4.600	0	4.200	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.713.300**	**1.429.900**	**0**	**-124.300**	**-349.600**	**-6.000**	**-188.500**	**-1.373.600**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst	**Sonstig** 1270200 integrierte Regional-leitstelle	**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophen-schutz					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	66.100	69.400					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	1.445.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	52.200	56.800	1.600					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.300**	**1.568.000**	**71.000**					
12	– Personalaufwendungen	64.800	1.223.500	182.800					
13	– Versorgungsaufwendungen	63.100	80.500	2.200					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	240.200	96.900					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	298.300	103.300					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	3.100					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	325.300	120.100					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**170.100**	**2.167.800**	**508.400**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-62.800**	**-599.800**	**-437.400**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-62.800**	**-599.800**	**-437.400**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	400	300					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-63.300**	**-600.200**	**-437.700**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	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	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.100	0	0	0	9.100	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.500	15.000	0	500	205.000	0	170.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	0	0	0	0	0	6.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.698.700	2.618.000	0	200	80.000	0	400	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.658.800**	**2.633.000**	**0**	**700**	**294.100**	**0**	**170.400**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	3.569.900	784.200	9.100	122.200	543.700	0	354.500	350.200
12	– Versorgungsauszahlungen	148.000	0	0	0	0	0	0	2.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.700	35.800	0	0	55.000	0	200	291.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	605.100	0	0	0	0	0	0	601.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	941.900	385.500	0	2.500	47.600	0	5.700	34.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.002.600**	**1.205.500**	**9.100**	**124.700**	**646.300**	**0**	**360.400**	**1.280.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.343.800**	**1.427.500**	**-9.100**	**-124.000**	**-352.200**	**0**	**-190.000**	**-1.268.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.343.800**	**1.427.500**	**-9.100**	**-124.000**	**-352.200**	**0**	**-190.000**	**-1.268.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.300**	**-8.800**	**0**	**0**	**-4.600**	**0**	**-4.200**	**-500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.363.100**	**1.418.700**	**-9.100**	**-124.000**	**-356.800**	**0**	**-194.200**	**-1.268.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	600.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	0	200
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**700.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	416.800	0	0	0	0	0	0	400.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.190.900	3.800	0	0	0	0	0	314.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.607.700**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**714.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.907.500**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.270.600**	**1.414.900**	**-9.100**	**-124.000**	**-356.800**	**0**	**-194.200**	**-1.382.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1270100 Rettungsdienst	**Sonstig** 1270200 integrierte Regional-leitstelle	**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophen-schutz					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	49.000					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	0					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	1.445.100	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.500**	**1.445.100**	**49.000**					
11	– Personalauszahlungen	52.800	1.169.400	183.800					
12	– Versorgungsauszahlungen	63.100	80.500	2.200					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	240.200	96.900					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	3.100					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	20.500	325.300	120.100					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**155.100**	**1.815.400**	**406.100**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100.600**	**-370.300**	**-357.100**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-100.600**	**-370.300**	**-357.100**					
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-400**	**-300**					
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-101.100**	**-370.700**	**-357.400**					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**100.000**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	16.800	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	163.100	1.710.000					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**179.900**	**1.710.000**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-179.900**	**-1.610.000**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-101.100**	**-550.600**	**-1.967.400**					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*	
Produkt:	**1220200 - Zentrale Bußgeldstelle**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FD 31 Ordnung
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet alle Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht sowie sonstige Verfahren des Landkreises.
Auftragsgrundlage:	StVG, OWiG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen

Ziele:

Die für das HHJ geplanten Einzahlungen Buß- und Verwarngelder i. H. v. 2.600.000 Euro sind mindestens anzuordnen.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	2.633.000	1.051.700	1.581.300	2.633.000	1.051.800	1.581.200
Plan 2018	2.633.000	1.205.500	1.427.500	2.633.000	1.194.300	1.438.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	153.800	-153.800	0	142.500	-142.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.8 Teilhaushalt 08

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege	1240300 Fleischhygiene	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.300	0	68.200	0	1.100	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.900	30.000	370.000	0	0	193.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	10.500	82.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	75.500	200	27.200	7.300	38.300	2.500		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**831.200**	**40.700**	**547.400**	**7.300**	**39.400**	**196.400**		
12	– Personalaufwendungen	5.533.300	777.100	3.287.400	6.500	44.800	1.417.500		
13	– Versorgungsaufwendungen	63.600	0	38.400	500	24.700	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	2.000	82.900	0	0	18.100		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.100	0	3.300	200	1.600	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	108.700	13.000	95.700	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.700	48.500	231.500	0	0	22.700		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.117.900**	**840.600**	**3.740.700**	**7.200**	**71.100**	**1.458.300**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.286.700**	**-799.900**	**-3.193.300**	**100**	**-31.700**	**-1.261.900**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.286.700**	**-799.900**	**-3.193.300**	**100**	**-31.700**	**-1.261.900**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.300	13.500	46.500	0	0	31.300		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.378.000**	**-813.400**	**-3.239.800**	**100**	**-31.700**	**-1.293.200**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1240300 Fleischhygiene	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	68.200	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	593.900	30.000	370.000	0	0	193.900		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.500	10.500	82.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	200	0	0	0	2.500		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**757.300**	**40.700**	**520.200**	**0**	**0**	**196.400**		
11	– Personalauszahlungen	5.540.800	789.500	3.310.000	0	2.400	1.438.900		
12	– Versorgungsauszahlungen	63.600	0	38.400	500	24.700	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.000	2.000	82.900	0	0	18.100		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	108.700	13.000	95.700	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	1.500	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	302.700	48.500	231.500	0	0	22.700		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.120.300**	**853.000**	**3.760.000**	**500**	**27.100**	**1.479.700**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.363.000**	**-812.300**	**-3.239.800**	**-500**	**-27.100**	**-1.283.300**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.363.000**	**-812.300**	**-3.239.800**	**-500**	**-27.100**	**-1.283.300**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-91.300**	**-13.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**-31.300**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.454.300**	**-825.800**	**-3.286.300**	**-500**	**-27.100**	**-1.314.600**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	0	6.500	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.500**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.460.800**	**-825.800**	**-3.292.800**	**-500**	**-27.100**	**-1.314.600**		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*	
Produkt:	**1240400 - Tierschutz und Tierseuchen**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produktverantwortung:	FD 34
Beschreibung des Produktes:	Tierseuchenbekämpfung/Tiergesundheit; Bekämpfung anzeige- und meldepflichtige Tierseuchen; Zoonosenbekämpfung; Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen; Bearbeitung von Tierseuchenmeldungen und –statistiken; Überwachung des Viehhandels einschließlich Attestierungen und TRACES; Registrierung und Erfassung von Tierhaltungen, Stammdatenerfassung und –pflege; Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen mit Tieren; Zulassung und Überwachung von nach EU-Recht zulassungspflichtigen Betrieben; Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen; Überwachung Tierhaltung; tierische Nebenprodukte Beseitigung (VO 1774/2002/EG und Folgerecht); Zulassung und Überwachung von Einrichtungen gem. VO 1774/2002/EG; Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte; Überwachung des Handels mit tierischen Nebenprodukten; Tierschutz; Überwachung von Nutztierhaltungen und gewerblichen Tierhaltungen; Überwachung Tiertransporte; Genehmigungen und Erlaubnisse nach Tierschutzrecht; Kontrolle Tierhaltungen aufgrund von Anzeigen; tierschutzgerechtes Töten und Schlachten von Tieren; Cross Compliance Kontrollen (Risikoanalyse, Vor-Ort-Kontrollen, Dokumentation und Bewertung der Kontrollergebnisse, Eingabe von Kontrollen und Maßnahmen); Mitwirkung bei den Aufgaben nach VO über das Halten gefährlicher Hunde; Mitwirkung bei Strafverfahren, Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft; Sachkundeschulungen, Aus- und Fortbildungen; Fachaufsicht über niedergelassene Tierärzte; fachliche Stellungnahmen und Bauabnahmen im Bereich Tierseuchen und Tierschutz; amtstierärztliche gutachterliche Stellungnahmen; Grenzkontrollstelle, Zolllager; Mitarbeit an Katastrophenschutzplänen und im Verwaltungsstab; Gebühren- und Kostenbescheide
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz und dazugehörige Verordnungen, Tier-schutzgesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierische Ne-benprodukte-Beseitigungsgesetz und dazugehörige Verord-nungen, umfangreiche EU-Regularien
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:
Die Erfüllungsquote der im "Risikoorientierten Kontrollplan für amtliche Tierschutzkontrollen 2018 des LK VR" aufgeführten Kontrollen beträgt 100%.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	0	0	0	0	0	0
Plan 2018	40.700	853.000	-812.300	40.700	840.600	-799.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.700	853.000	-812.300	40.700	840.600	-799.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*	
Produkt:	**4140000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege**
Hauptproduktbereich:	4 Gesundheit und Sport
Produktbereich:	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung:	FD 33 Gesundheit
Beschreibung des Produktes:	• Gesundheitsplanung und -förderung • Kinder- und Jugendarzt/ -zahnärztlicher, amtsärztlicher, sozialpsychiatrischer Gesundheitsdienst • Gesundheitsschutz (allgemeiner und umweltbezogener), Infektionsschutz • Stellungnahmen (Personenbezogene und Objektbezogene) • Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen • Medizinalaufsicht • Gesundheitsberichte, Gesundheitsstatistik • Todesursachenstatistik, Krebsregister
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (ÖGDG M-V), 3.ÖGD-Änderungsgesetz MV, Psychisch Krankengesetz Meck-lenburg-Vorpommern (PsychKG M-V), Infektionsschutzgesetz (IfSG), TW-VO, Badegewässerlandes VO M-V (von 3/2008), Bestattungsgesetz M-V (Best.G M-V), Dringlichkeitsliste der Überwachung und Kontrolle von Einrichtungen durch den ÖGD auf Grundlage IfSG und ÖGDG M-V (vom 14.5.03), LandesbauVO, SGB, KJHG, Schulgesetz M-V, SchulgesPflegeVO M-V, Satzung und Rahmenvereinbarung der LAJ M-V; Basisprogramm zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe der LAJ M-V, Dienstanweisg. LK NVP
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen, andere Behörden und Kommunen, Städte, Gemeinden, Ämter, Einrichtungen, Organisationseinheiten des Landkreises

Ziele:

Nach der DA-25-Dienstanweisung zur Organisation des Rechnungswesens sind kontierte Eingangsrechnungen dem Team 12.12 innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungseingang vorzulegen. Im HHJ ist die Erfüllungsquote mindestens so groß wie die Erfüllungsquote des HHVJ.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	533.700	3.737.900	-3.204.200	533.700	3.701.500	-3.167.800
Plan 2018	520.200	3.760.000	-3.239.800	547.400	3.740.700	-3.193.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-13.500	22.100	-35.600	13.700	39.200	-25.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.9 Teilhaushalt 09

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	5111600 Kataster und Vermessung	5210000 Bau- und Grundstück-sordnung	5520200 Gewässer-aufsicht	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5230000 Denkmalschutz und -pflege	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	5380000 Abwasser-beseitigung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.342.000	3.508.400	0	0	0	2.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.800	857.000	2.128.000	60.000	0	65.000	20.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	0	0	0	0	0	0	96.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	297.200	35.100	160.800	10.000	0	20.000	11.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.886.000**	**4.400.500**	**2.288.800**	**70.000**	**0**	**87.700**	**31.000**	**97.300**
12	– Personalaufwendungen	8.874.800	3.366.700	1.901.900	1.020.800	536.800	172.100	276.900	120.200
13	– Versorgungsaufwendungen	149.700	44.000	83.300	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.000	15.100	75.300	5.200	7.000	23.100	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.263.900	34.900	0	300	0	5.600	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.247.500	255.400	769.800	23.500	40.400	7.500	27.400	65.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.490.900**	**3.716.100**	**2.830.300**	**1.049.800**	**584.200**	**208.300**	**314.300**	**185.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.604.900**	**684.400**	**-541.500**	**-979.800**	**-584.200**	**-120.600**	**-283.300**	**-88.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.604.900**	**684.400**	**-541.500**	**-979.800**	**-584.200**	**-120.600**	**-283.300**	**-88.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600	7.500	15.500	0	2.700	3.300	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.658.500**	**676.900**	**-557.000**	**-979.800**	**-586.900**	**-123.900**	**-283.300**	**-88.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 5420000 Kreisstraßen	**Sonstig** 5470201 Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	**Sonstig** 5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	**Sonstig** 5520400 Bodenschutz	**Sonstig** 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	709.300	101.600	0	0	20.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	13.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	1.000			
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.400	0	0	0	16.900			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**757.700**	**101.600**	**0**	**500**	**50.900**			
12	– Personalaufwendungen	331.400	0	46.400	86.200	1.015.400			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	22.400			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.500	0	0	100	36.700			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.116.500	105.700	0	600	300			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.100	0	200	8.900	26.800			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.252.500**	**105.700**	**46.600**	**95.800**	**1.101.600**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.494.800**	**-4.100**	**-46.600**	**-95.300**	**-1.050.700**			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.494.800**	**-4.100**	**-46.600**	**-95.300**	**-1.050.700**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	0	0	22.000			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.497.400**	**-4.100**	**-46.600**	**-95.300**	**-1.072.700**			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*									
			Wesentlich	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	5111600 Kataster und Vermessung	5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung	5520200 Gewässer-aufsicht	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5230000 Denkmal-schutz und -pflege	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	5380000 Abwasser-beseitigung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.528.400	3.508.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.800	857.000	2.128.000	60.000	0	65.000	20.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	0	0	0	0	0	0	96.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	170.400	0	85.000	10.000	0	20.000	11.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.945.600**	**4.365.400**	**2.213.000**	**70.000**	**0**	**85.000**	**31.000**	**97.300**
11	– Personalauszahlungen	8.882.800	3.382.500	1.855.200	1.037.400	545.500	174.600	281.200	122.200
12	– Versorgungsauszahlungen	149.700	44.000	83.300	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955.000	15.100	75.300	5.200	7.000	23.100	10.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.247.500	255.400	769.800	23.500	40.400	7.500	27.400	65.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.235.000**	**3.697.000**	**2.783.600**	**1.066.100**	**592.900**	**205.200**	**318.600**	**187.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.289.400**	**668.400**	**-570.600**	**-996.100**	**-592.900**	**-120.200**	**-287.600**	**-90.400**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.289.400**	**668.400**	**-570.600**	**-996.100**	**-592.900**	**-120.200**	**-287.600**	**-90.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.600**	**-7.500**	**-15.500**	**0**	**-2.700**	**-3.300**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.343.000**	**660.900**	**-586.100**	**-996.100**	**-595.600**	**-123.500**	**-287.600**	**-90.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.500	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**525.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.212.700	213.500	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.212.800**	**213.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.687.300**	**-209.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.030.300**	**451.400**	**-586.100**	**-996.100**	**-595.600**	**-123.500**	**-287.600**	**-90.400**

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** 5420000 Kreisstraßen	**Sonstig** 5470201 Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	**Sonstig** 5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichts-behörde	**Sonstig** 5520400 Bodenschutz	**Sonstig** 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	20.000			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	13.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	0	0	1.000			
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.400	0	0	0	1.000			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**48.400**	**0**	**0**	**500**	**35.000**			
11	– Personalauszahlungen	336.700	0	47.000	87.400	1.013.100			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	22.400			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.500	0	0	100	36.700			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	0	200	8.900	26.800			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.141.300**	**0**	**47.200**	**96.400**	**1.099.000**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.092.900**	**0**	**-47.200**	**-95.900**	**-1.064.000**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.092.900**	**0**	**-47.200**	**-95.900**	**-1.064.000**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**			
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.095.500**	**0**	**-47.200**	**-95.900**	**-1.086.000**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.500	0	0	0	0			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**521.500**	**0**	**0**	**0**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.995.600	0	0	0	3.600			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.995.700**	**0**	**0**	**0**	**3.600**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.474.200**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.569.700**	**0**	**-47.200**	**-95.900**	**-1.089.600**			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5111600 - Kataster und Vermessung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	FD 41 Kataster und Vermessung
Beschreibung des Produktes:	Vermessungstätigkeit einschl. der zugehörigen Vorbereitung, Durchführung und Auswertung Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters auf Antrag oder von Amts we-gen sowohl eigener, als auch eingereichter Vermessungsschriften einschl. Fehlerüberprüfung und ggf. –berichtigung Durchführung von städtebaulichen Bodenordnungsverfahren Auskunftserteilung und Bereitstellung von Nachweisen und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster und Geofachdaten auch aus anderen Bereichen der Verwaltung sowie Koordinierung, Aufbau und Betrieb einer Geodateninfrastruktur auf kreislicher Ebene Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, Ableitung von Bodenrichtwerten, sonstigen für die Wertermittlung erforderlicher Daten sowie des Grundstücksmarktberichts und Erteilung von Auskünften Erstattung von Verkehrswertgutachten
Auftragsgrundlage:	GeoVermG M-V, BauGB §§ 45 ff, BauGB §§ 191 ff, GutALVO M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Behörden und Kommunen, Unternehmen, Privatpersonen

Ziele:

Im HHJ beträgt die Bearbeitungsdauer berechnet nach dem 3-Monatsschnitt für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster nicht länger als 3 Monate.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	4.661.200	3.665.600	995.600	4.661.200	3.696.600	964.600
Plan 2018	4.365.400	3.697.000	668.400	4.400.500	3.716.100	684.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-295.800	31.400	-327.200	-260.700	19.500	-280.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5210000 - Bau- und Grundstücksordnung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung:	FD 43 Bau und Planung
Beschreibung des Produktes:	Baurechtliche Verfahren (Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Anzeigeverfahren, Stellungnahmen, Baukontrollen, Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Sanierungsgenehmigungen, Bescheinigungen nach § 22 BauGB, baurechtliche Beratungen); Erfassen und Ahnden von Verstößen im Baurecht, die Überprüfung der Bescheide im Ausgangsverfahren der Bauaufsichten
Auftragsgrundlage:	LBauO M-V, BauGB, BauNVO, WEG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Behörden und Kommunen, natürliche und juristische Personen

Ziele:

Der FD 43 hat bis zum 31. Dezember 2018 das Baugenehmigungsverfahren gemäß Qualitätsmanagement des Landkreises Vorpommern-Rügen standardisiert, um eine strukturierte Abarbeitung von Bürgeranliegen bezüglich Bauvorhaben zu gewährleisten.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	2.158.000	2.701.000	-543.000	2.158.000	2.708.000	-550.000
Plan 2018	2.213.000	2.783.600	-570.600	2.288.800	2.830.300	-541.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.000	82.600	-27.600	130.800	122.300	8.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5520200 - Gewässeraufsicht**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produktverantwortung:	FD 44 Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur
Beschreibung des Produktes:	Gewässernutzungen: Die Benutzung eines Gewässers bedarf der Erlaubnis oder der Bewilligung, Überwachung der Gewässer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Entscheidungen über Anlagen zum Herstellen, Befördern, Lagern, Abfüllen, Umschlagen, Behandeln und Verwenden was-sergefährdender Stoffe jeweils nach Einzelfallprüfung treffen , einschließlich der zu wiederholenden Überwachung vorhandener Anlagen. Anlagen im Gewässerbereich: Entscheidungen zu Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, die errichtet, betrieben, unterhalten oder stillzulegen sind. Wasserrechtliche Verfahren, Stellungnahmen: Wasserrechtliche Plangenehmigungs- und Planfeststellungsverfahren zu wasserwirtschaftliche Bauvorhaben/ Gewässerausbau. Stellungnahmen zu Planungs- und Bauleitverfahren, Standortverfahren, Bodenordnungsverfahren, naturschutzrechtliche Verfahren und Verfahren zur Festsetzung oder Aufhebung von Wasserschutzgebieten Gewässerumbau/ Gewässerunterhaltung: Entscheidungen zur Gewässerunterhaltung, insbesondere zur Sicherung des Wasserabflusses, Erhaltung der Ufer sowie die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen.
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWaG), EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL), Abwasserverordnung (AbwV), Kommunalabwasserverordnung M-V (KAbwVO M-V), Selbstüberwachungsverordnung SÜVO), Klärschlammverord-nung (AbfKlärV), Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Klärschlammverordnung (VwV-AbfKlärV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAwS), Verwaltungsvorschrift gemäß § 4 Abs. 2 der Anlagenverord-nung – VAwS „Wasserwirtschaftliche Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist und Silagesickersäften“ (Verwaltungsvorschrift JGS-Anlagen – VVJGSA), Umweltinformationsgesetz (UIG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landes-UVP-Gesetz (LUVP), Landes-Umweltinformationsgesetz, Informationsfreiheitsgesetz (IFG), Öffentlichkeitsbeteiligungsgesetz, Wasserwirtschaftskosten-verordnung (WaKostVO), Verwaltungskostengesetz (VwKostG), Umweltinformationskostengesetz (UIKostG M-V)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Gemeinden, Städte, Ämter, natürliche und juristische Personen, andere Behörden und Kommunen, Vereine und Verbände

Ziele:

Im HHJ nimmt jede Sachbearbeiterin bzw. jeder Sachbearbeiter Gewässeraufsicht mindestens an einer Fortbildungsveranstaltung teil. Dabei ist der Haushaltsansatz im Produktsachkonto 5520200.5612000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung zu beachten.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	90.000	1.053.300	-963.300	90.000	1.053.600	-963.600
Plan 2018	70.000	1.066.100	-996.100	70.000	1.049.800	-979.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20.000	12.800	-32.800	-20.000	-3.800	-16.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.10 Teilhaushalt 10

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	1140900 Allgemeiner Bügerservice	1141100 Telefonservice 115	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen
		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	23.805.300	0	0	0	900	700	2.690.200	15.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.100	1.630.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.800	0	0	4.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	23.200	9.500	5.100	0	0	8.400	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**25.933.500**	**1.639.500**	**5.300**	**4.800**	**900**	**9.100**	**2.690.300**	**15.800**
12	– Personalaufwendungen	2.112.300	1.089.000	272.800	237.400	44.300	42.700	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	32.800	12.800	8.000	0	0	12.000	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– 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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.757.200	0	0	0	41.100	700	49.375.200	991.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	276.800	147.900	1.600	22.600	200	200	10.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**59.209.100**	**1.249.700**	**282.400**	**260.000**	**85.600**	**55.600**	**49.385.200**	**991.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-33.275.600**	**389.800**	**-277.100**	**-255.200**	**-84.700**	**-46.500**	**-46.694.900**	**-975.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-33.275.600**	**389.800**	**-277.100**	**-255.200**	**-84.700**	**-46.500**	**-46.694.900**	**-975.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.200	5.500	1.700	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-33.284.800**	**384.300**	**-278.800**	**-255.200**	**-84.700**	**-46.500**	**-46.694.900**	**-975.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120500 Eingliederungs-leistungen	**Sonstig** 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungs-kosten	**Sonstig** 3120900 Bundes-beteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	**Sonstig** 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	0	31.000	0	21.063.000	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	470.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**501.000**	**0**	**21.063.000**	**900**	**2.900**		
12	– Personalaufwendungen	0	271.500	0	0	36.600	118.000		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0		
15	– 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		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.714.600	3.757.600	0	90.000	787.000		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	93.900	0	0	200	200		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**30.000**	**2.080.000**	**3.757.600**	**0**	**126.800**	**905.200**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-30.000**	**-1.579.000**	**-3.757.600**	**21.063.000**	**-125.900**	**-902.300**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-30.000**	**-1.579.000**	**-3.757.600**	**21.063.000**	**-125.900**	**-902.300**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	100	1.200		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-30.000**	**-1.579.700**	**-3.757.600**	**21.063.000**	**-126.000**	**-903.500**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	1140900 Allgemeiner Bügerservice	1141100 Telefonservice 115	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	23.719.800	0	0	0	900	700	2.690.200	15.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.630.100	1.630.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.800	0	0	4.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	700	400	100	0	0	0	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.825.500**	**1.630.400**	**300**	**4.800**	**900**	**700**	**2.690.300**	**15.800**
11	– Personalauszahlungen	2.121.500	1.098.600	269.700	240.900	45.000	34.900	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	32.800	12.800	8.000	0	0	12.000	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	56.757.200	0	0	0	41.100	700	49.375.200	991.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	276.800	147.900	1.600	22.600	200	200	10.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**59.218.300**	**1.259.300**	**279.300**	**263.500**	**86.300**	**47.800**	**49.385.200**	**991.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-33.392.800**	**371.100**	**-279.000**	**-258.700**	**-85.400**	**-47.100**	**-46.694.900**	**-975.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-33.392.800**	**371.100**	**-279.000**	**-258.700**	**-85.400**	**-47.100**	**-46.694.900**	**-975.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.200**	**-5.500**	**-1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-33.402.000**	**365.600**	**-280.700**	**-258.700**	**-85.400**	**-47.100**	**-46.694.900**	**-975.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-33.402.000**	**365.600**	**-280.700**	**-258.700**	**-85.400**	**-47.100**	**-46.694.900**	**-975.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120500 Eingliederungsleistungen	**Sonstig** 3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	31.000	0	20.977.500	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	470.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**501.000**	**0**	**20.977.500**	**900**	**2.900**		
11	– Personalauszahlungen	0	275.700	0	0	37.000	119.700		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	1.714.600	3.757.600	0	90.000	787.000		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	93.900	0	0	200	200		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**30.000**	**2.084.200**	**3.757.600**	**0**	**127.200**	**906.900**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-30.000**	**-1.583.200**	**-3.757.600**	**20.977.500**	**-126.300**	**-904.000**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-30.000**	**-1.583.200**	**-3.757.600**	**20.977.500**	**-126.300**	**-904.000**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**-100**	**-1.200**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-30.000**	**-1.583.900**	**-3.757.600**	**20.977.500**	**-126.400**	**-905.200**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-30.000**	**-1.583.900**	**-3.757.600**	**20.977.500**	**-126.400**	**-905.200**		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*	
Produkt:	**1230008 - Führerschein, Kfz-Zulassung**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123 Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FD 36 Bürgerservice
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der, Zulassung, Ummeldung, Umkennzeichnung, Zwangsstilllegungen und Abmeldung von Fahrzeugen, Verkehrserziehung, Erteilung und Entziehung von Führerscheinen, Erteilung von Fahrerkarten, Genehmigung von Sehstellen.
Auftragsgrundlage:	StrVG, STVO, FeV, FahrlG, StVZO, StVG, FPersV, PBefG
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger im Bereich der Kfz-Zulassung dauert nicht länger als 30 Minuten.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	1.630.700	1.231.500	399.200	1.630.700	1.232.100	398.600
Plan 2018	1.630.400	1.259.300	371.100	1.639.500	1.249.700	389.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300	27.800	-28.100	8.800	17.600	-8.800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.11 Teilhaushalt 11

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
		Summe aller Produkte	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Vorpommern GmbH	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	67.300	67.300	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	145.000	7.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.600	204.200	0	0	0	1.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.000	205.200	12.000	1.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	68.500	7.000	26.200	0	0	35.300		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**712.400**	**628.700**	**45.200**	**1.800**	**0**	**36.700**		
12	– Personalaufwendungen	1.772.600	842.700	929.900	0	0	0		
13	– Versorgungsaufwendungen	31.400	0	31.400	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.100	1.844.900	431.800	399.000	0	34.400		
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	559.900	463.200	96.700	0	0	0		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	162.400	0	0	0	162.400	0		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.551.900	382.900	1.164.400	1.800	0	2.800		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.788.300**	**3.533.700**	**2.654.200**	**400.800**	**162.400**	**37.200**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.075.900**	**-2.905.000**	**-2.609.000**	**-399.000**	**-162.400**	**-500**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-6.075.900**	**-2.905.000**	**-2.609.000**	**-399.000**	**-162.400**	**-500**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	0	370.400	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.705.500**	**-2.905.000**	**-2.238.600**	**-399.000**	**-162.400**	**-500**		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**		
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Vorpommern GmbH	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	145.000	7.000	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.600	204.200	0	0	0	1.400		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.000	205.200	12.000	1.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	37.800	0	2.500	0	0	35.300		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**614.400**	**554.400**	**21.500**	**1.800**	**0**	**36.700**		
11	– Personalauszahlungen	1.768.800	856.300	912.500	0	0	0		
12	– Versorgungsauszahlungen	31.400	0	31.400	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.100	1.844.900	431.800	399.000	0	34.400		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	162.400	0	0	0	162.400	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.551.900	382.900	1.164.400	1.800	0	2.800		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.224.600**	**3.084.100**	**2.540.100**	**400.800**	**162.400**	**37.200**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.610.200**	**-2.529.700**	**-2.518.600**	**-399.000**	**-162.400**	**-500**		
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-5.610.200**	**-2.529.700**	**-2.518.600**	**-399.000**	**-162.400**	**-500**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**370.400**	**0**	**370.400**	**0**	**0**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.239.800**	**-2.529.700**	**-2.148.200**	**-399.000**	**-162.400**	**-500**		
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	412.500	0	0	0	412.500	0		
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.500	7.000	500	0	0	0		
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**420.000**	**7.000**	**500**	**0**	**412.500**	**0**		
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.200	0	0	0	519.200	0		
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	269.800	171.700	98.100	0	0	0		
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	100	0		
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**789.100**	**171.700**	**98.100**	**0**	**519.300**	**0**		
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-369.100**	**-164.700**	**-97.600**	**0**	**-106.800**	**0**		
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.608.900**	**-2.694.400**	**-2.245.800**	**-399.000**	**-269.200**	**-500**		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)*	
Produkt:	**1140800 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement, Sonstige Dienste
Beschreibung des Produktes:	Kauf- und Tauschverträge und Erbbaurechte, Miet- und Pachtverträge für kreisliche Liegenschaften, Bestandsverzeichnisse/ Vermögenszuordnung, Dienstwohnungen, GVO technisches Gebäudemanagement, Arbeitsschutz- und -sicherheit, Hausmeisterdienste, Organisation der Reinigung, Entwurf und Bau von Hochbauten, Gebäudeunterhaltung, bauliche Unerhaltung eigener Denkmäler, Planung, Entwurf, Bau, Betrieb und Unterhaltung von haus- und betriebstechnischen Anlagen, Planung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, Regelung und Reinigung von Dienstgebäuden, Raumplanung, Z-Bau-Prüfung (Hochbau), Durchführung von Ersatzvornahmen für FD 43, dazugehörige Haushaltsangelegenheiten; Grundstücksangelegenheiten der Kreisstraßen (Schließung der Kaufverträge und Weiterleitung an den Fachdienst Finanzen)
Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, natürliche und juristische Personen

Ziele:

Durch das Gebäudemanagement erfolgt eine zentrale Steuerung der Bewirtschaftung aller Liegenschaften, die zu Verwaltungsoptimierungen, Einsparungen oder Ertragssteigerungen führt.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	967.000	3.278.800	-2.311.800	2.169.700	4.329.000	-2.159.300
Plan 2018	554.400	3.084.100	-2.529.700	628.700	3.533.700	-2.905.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-412.600	-194.700	-217.900	-1.541.000	-795.300	-745.700

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

8.12 Teilhaushalt 12

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12, FB 01 FD 16)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.625.800	0	0	0	2.227.700	1.000	4.479.200	2.151.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	64.500	5.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	0	0	10.000	0	50.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	1.100	0	0	7.900	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.908.000**	**65.600**	**5.100**	**0**	**2.245.600**	**1.000**	**4.529.200**	**2.151.200**
12	– Personalaufwendungen	1.042.000	403.600	0	9.000	192.900	436.500	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.100	0	0	0	100	5.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.600	3.300	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.110.500	0	0	0	2.253.900	12.000	4.533.600	2.153.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.127.500	69.700	1.100	40.800	5.700	10.200	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**17.055.700**	**476.600**	**1.100**	**49.800**	**2.452.600**	**463.700**	**4.533.600**	**2.153.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.147.700**	**-411.000**	**4.000**	**-49.800**	**-207.000**	**-462.700**	**-4.400**	**-2.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.147.700**	**-411.000**	**4.000**	**-49.800**	**-207.000**	**-462.700**	**-4.400**	**-2.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.152.200**	**-415.500**	**4.000**	**-49.800**	**-207.000**	**-462.700**	**-4.400**	**-2.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12, FB 01 FD 16)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	**Sonstig** 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	13.600					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	40.000	1.111.700	5.615.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0					
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**40.000**	**1.111.700**	**5.758.600**					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.745.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	22.300					
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0					
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0					
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	40.000	1.117.500	0					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000.000					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**40.000**	**1.117.500**	**5.767.300**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**0**	**-5.800**	**-8.700**					
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0					
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0					
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**0**	**-5.800**	**-8.700**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**0**	**-5.800**	**-8.700**					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12, FB 01 FD 16)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	1220302 Staatsan-gehörigkeiten und Einbürgerungen	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	15.625.800	0	0	0	2.227.700	1.000	4.479.200	2.151.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.600	64.500	5.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	0	0	10.000	0	50.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	1.100	0	0	7.900	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.894.400**	**65.600**	**5.100**	**0**	**2.245.600**	**1.000**	**4.529.200**	**2.151.200**
11	– Personalauszahlungen	605.900	409.900	0	0	196.000	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.100	0	0	0	100	5.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.110.500	0	0	0	2.253.900	12.000	4.533.600	2.153.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.127.500	69.700	1.100	40.800	5.700	10.200	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.594.000**	**479.600**	**1.100**	**40.800**	**2.455.700**	**27.200**	**4.533.600**	**2.153.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-699.600**	**-414.000**	**4.000**	**-40.800**	**-210.100**	**-26.200**	**-4.400**	**-2.300**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-699.600**	**-414.000**	**4.000**	**-40.800**	**-210.100**	**-26.200**	**-4.400**	**-2.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-704.100**	**-418.500**	**4.000**	**-40.800**	**-210.100**	**-26.200**	**-4.400**	**-2.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**19.200**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-19.200**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-723.300**	**-437.700**	**4.000**	**-40.800**	**-210.100**	**-26.200**	**-4.400**	**-2.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12, FB 01 FD 16)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	**Sonstig** 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	40.000	1.111.700	5.615.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	130.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0					
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0					
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.000**	**1.111.700**	**5.745.000**					
11	– Personalauszahlungen	0	0	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.745.000					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	40.000	1.117.500	0					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	2.000.000					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**40.000**	**1.117.500**	**5.745.000**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-5.800**	**0**					
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0					
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0					
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**-5.800**	**0**					
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**					
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**-5.800**	**0**					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0					
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0					
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0					
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0					
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0					
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0					
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0					
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0					
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0					
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**-5.800**	**0**					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(12 TH 12, FB 01 FD 16)*	
Produkt:	**1220500 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122 Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortung:	FD 16 Ausländer- und Asylrecht
Beschreibung des Produktes:	Erteilung, Rücknahme und Verlängerungen von Aufenthaltstiteln von Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Aufenthaltsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Asylbewerber, Ausländer, andere Behörden und Kommunen, Einrichtungen

Ziele:

Im HHJ wird der Kostendeckungsgrad aus den Einzahlungen aus Gebühren nach § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a und 1b AufenthVO und den Auszahlungen an die Bundesdruckerei für das Herstellen der Reiseausweise nach § 4 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 AufenthVO ermittelt. Ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von <100% ist insoweit auf die Änderung der Gebührenordnung im politischen Raum hinzuwirken.

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2017	70.500	518.500	-448.000	70.500	519.000	-448.500
Plan 2018	65.600	479.600	-414.000	65.600	476.600	-411.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.900	-38.900	34.000	-4.900	-42.400	37.500

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung	1110700 Personalvertretung	1110800 Integrationslotsen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	170.540.100	627.600	147.500	72.000	0	200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	144.681.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494.300	2.501.300	182.300	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.500	222.700	204.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352.100	2.295.700	796.000	5.000	5.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.400	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.537.800	4.059.800	1.190.300	189.300	0	300	17.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**346.929.300**	**9.707.100**	**2.520.400**	**266.400**	**5.000**	**500**	**17.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	50.553.100	20.021.000	12.654.800	2.195.200	303.700	65.500	143.500	92.900
13	– Versorgungsaufwendungen	1.364.200	1.085.500	898.700	257.900	0	0	26.900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.141.700	3.559.700	2.601.900	87.800	0	2.600	0	13.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.575.800	1.779.400	919.900	1.600	1.100	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.289.200	779.900	161.800	161.800	0	143.000	0	5.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.470.500	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951.100	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.696.400	5.181.500	3.863.200	386.200	229.200	3.400	18.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**345.042.000**	**32.407.000**	**21.100.300**	**3.090.500**	**534.000**	**214.500**	**188.900**	**111.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**1.887.300**	**-22.699.900**	**-18.579.900**	**-2.824.100**	**-529.000**	**-214.000**	**-171.400**	**-111.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**1.887.300**	**-22.699.900**	**-18.579.900**	**-2.824.100**	**-529.000**	**-214.000**	**-171.400**	**-111.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	370.400	370.400	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	151.300	73.400	25.800	400	2.700	1.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**1.887.300**	**-22.480.800**	**-18.282.900**	**-2.849.900**	**-529.400**	**-216.700**	**-172.800**	**-111.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	112 Personal	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	113 Organisation	1130100 Organisation	1130200 Datenschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	71.800	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	100	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	105.500	12.500	93.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	171.500	633.700	31.500	602.200	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**243.400**	**739.200**	**44.000**	**695.200**	**100**	**0**	**100**
12	– Personalaufwendungen	106.300	1.483.300	2.388.200	1.739.200	649.000	567.600	556.300	11.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	231.000	283.600	45.200	238.400	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.400	400	400	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	500	0	0	0	400	400	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	13.700	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.500	107.600	235.300	235.300	0	4.900	4.300	600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**133.800**	**1.907.500**	**2.907.500**	**2.020.100**	**887.400**	**572.900**	**561.000**	**11.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-133.800**	**-1.664.100**	**-2.168.300**	**-1.976.100**	**-192.200**	**-572.800**	**-561.000**	**-11.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-133.800**	**-1.664.100**	**-2.168.300**	**-1.976.100**	**-192.200**	**-572.800**	**-561.000**	**-11.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	21.100	3.300	3.300	0	2.300	2.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-134.000**	**-1.685.200**	**-2.171.600**	**-1.979.400**	**-192.200**	**-575.100**	**-563.300**	**-11.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		114 Zentrale Dienste	1140400 Technikunterstützende Informationsverarbeitung	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140900 Allgemeiner Bügerservice	1141100 Telefonservice 115	116 Finanzen	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	75.500	8.200	0	67.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.100	0	7.000	145.000	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.300	0	0	204.200	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.800	166.800	12.000	205.200	0	4.800	134.900	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	53.600	15.300	26.200	7.000	5.100	0	149.700	15.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**874.300**	**190.300**	**45.200**	**628.700**	**5.300**	**4.800**	**284.600**	**15.700**
12	– Personalaufwendungen	3.113.100	830.300	929.900	842.700	272.800	237.400	2.070.300	849.100
13	– Versorgungsaufwendungen	60.800	21.400	31.400	0	8.000	0	61.700	20.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.200	236.500	431.800	1.844.900	0	0	200	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	913.100	353.200	96.700	463.200	0	0	4.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.995.400	1.423.900	1.164.400	382.900	1.600	22.600	148.700	120.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.595.600**	**2.865.300**	**2.654.200**	**3.533.700**	**282.400**	**260.000**	**2.285.700**	**990.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.721.300**	**-2.675.000**	**-2.609.000**	**-2.905.000**	**-277.100**	**-255.200**	**-2.001.100**	**-975.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.721.300**	**-2.675.000**	**-2.609.000**	**-2.905.000**	**-277.100**	**-255.200**	**-2.001.100**	**-975.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.400	0	370.400	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.500	1.800	0	0	1.700	0	28.700	2.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.354.400**	**-2.676.800**	**-2.238.600**	**-2.905.000**	**-278.800**	**-255.200**	**-2.029.800**	**-977.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1160200 Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht	119 Recht	1190000 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	480.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	30.000	2.319.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	160.800	89.000	71.800	1.000	1.000	1.499.700	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	134.000	128.100	76.600	51.500	35.900	35.900	2.869.500	600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**268.900**	**288.900**	**165.600**	**123.300**	**66.900**	**66.900**	**7.186.700**	**600**
12	– Personalaufwendungen	1.221.200	1.496.300	886.400	609.900	824.100	824.100	7.366.200	22.000
13	– Versorgungsaufwendungen	40.900	183.900	108.300	75.600	50.800	50.800	186.800	800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	300	0	0	0	957.800	200.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.800	0	0	0	0	0	859.500	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	618.100	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	28.000	13.100	5.900	7.200	79.600	79.600	1.318.300	45.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.295.000**	**1.693.600**	**1.000.900**	**692.700**	**954.500**	**954.500**	**11.306.700**	**268.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.026.100**	**-1.404.700**	**-835.300**	**-569.400**	**-887.600**	**-887.600**	**-4.120.000**	**-267.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.026.100**	**-1.404.700**	**-835.300**	**-569.400**	**-887.600**	**-887.600**	**-4.120.000**	**-267.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.200	5.400	2.100	3.300	4.400	4.400	77.900	1.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.052.300**	**-1.410.100**	**-837.400**	**-572.700**	**-892.000**	**-892.000**	**-4.197.900**	**-269.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungs-angelegenheiten	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220302 Staatsan-gehörigkeiten und Einbürgerungen	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	290.100	15.000	5.100	64.500	0	500	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	0	1.100	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	600	2.698.200	2.618.000	0	0	0	200	80.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**600**	**2.998.500**	**2.633.000**	**5.100**	**65.600**	**0**	**700**	**294.100**
12	– Personalaufwendungen	22.000	1.841.400	772.400	0	403.600	9.000	120.200	536.200
13	– Versorgungsaufwendungen	800	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	90.800	35.800	0	0	0	0	55.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	4.200	600	0	3.300	0	0	300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.700	547.200	385.500	1.100	69.700	40.800	2.500	47.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**268.500**	**2.483.600**	**1.194.300**	**1.100**	**476.600**	**49.800**	**122.700**	**639.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-267.900**	**514.900**	**1.438.700**	**4.000**	**-411.000**	**-49.800**	**-122.000**	**-345.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-267.900**	**514.900**	**1.438.700**	**4.000**	**-411.000**	**-49.800**	**-122.000**	**-345.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	20.200	8.800	0	4.500	0	2.300	4.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-269.400**	**494.700**	**1.429.900**	**4.000**	**-415.500**	**-49.800**	**-124.300**	**-349.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	123 Verkehrs-angelegenheiten	1230000 Verkehrs-angelegenheiten	1230007 Verkehrs-sicherung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	124 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	1240300 Fleischhygiene	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	0	170.000	1.630.000	223.900	0	30.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.500	0	10.500	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	9.900	0	400	9.500	48.300	7.300	200	38.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.809.900**	**0**	**170.400**	**1.639.500**	**283.800**	**7.300**	**40.700**	**39.400**
12	– Personalaufwendungen	1.437.800	0	348.800	1.089.000	2.245.900	6.500	777.100	44.800
13	– Versorgungsaufwendungen	12.800	0	0	12.800	25.200	500	0	24.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	20.100	0	2.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.000	6.000	0	0	1.800	200	0	1.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	153.600	0	5.700	147.900	71.200	0	48.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.610.400**	**6.000**	**354.700**	**1.249.700**	**2.377.200**	**7.200**	**840.600**	**71.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**199.500**	**-6.000**	**-184.300**	**389.800**	**-2.093.400**	**100**	**-799.900**	**-31.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**199.500**	**-6.000**	**-184.300**	**389.800**	**-2.093.400**	**100**	**-799.900**	**-31.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	0	4.200	5.500	44.800	0	13.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**189.800**	**-6.000**	**-188.500**	**384.300**	**-2.138.200**	**100**	**-813.400**	**-31.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene	126 Brandschutz	1260000 Brandschutz	127 Rettungsdienst	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	128 Zivil- und Katastrophenschutz	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	333.800	333.800	66.700	600	66.100	69.400	69.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.900	11.500	11.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.488.100	43.000	1.445.100	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	1.900	1.900	109.000	52.200	56.800	1.600	1.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**196.400**	**347.600**	**347.600**	**1.675.300**	**107.300**	**1.568.000**	**71.000**	**71.000**
12	– Personalaufwendungen	1.417.500	348.000	348.000	1.288.300	64.800	1.223.500	182.800	182.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	2.200	2.200	143.600	63.100	80.500	2.200	2.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	291.900	291.900	257.900	17.700	240.200	96.900	96.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	442.900	442.900	301.300	3.000	298.300	103.300	103.300
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	601.000	601.000	1.000	1.000	0	3.100	3.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.700	34.700	34.700	345.800	20.500	325.300	120.100	120.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.458.300**	**1.720.700**	**1.720.700**	**2.337.900**	**170.100**	**2.167.800**	**508.400**	**508.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.261.900**	**-1.373.100**	**-1.373.100**	**-662.600**	**-62.800**	**-599.800**	**-437.400**	**-437.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.261.900**	**-1.373.100**	**-1.373.100**	**-662.600**	**-62.800**	**-599.800**	**-437.400**	**-437.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300	500	500	900	500	400	300	300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.293.200**	**-1.373.600**	**-1.373.600**	**-663.500**	**-63.300**	**-600.200**	**-437.700**	**-437.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		2 Schule und Kultur	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	2170200 Schulkosten-beiträge	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.126.500	229.500	0	87.200	5.000	137.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.400	33.300	0	6.400	13.900	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.300	1.500	0	1.500	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.600	400	0	100	0	300	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.988.900**	**264.700**	**0**	**95.200**	**18.900**	**150.600**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.497.100	422.800	4.600	131.100	129.700	157.400	0	4.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542.800	3.023.700	387.000	670.400	483.400	464.400	1.018.500	2.694.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.489.400	734.800	0	220.700	233.800	280.300	0	15.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	643.400	3.200	0	0	0	3.200	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.485.900	292.700	0	73.500	60.800	158.400	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.658.600**	**4.477.200**	**391.600**	**1.095.700**	**907.700**	**1.063.700**	**1.018.500**	**2.714.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-24.669.700**	**-4.212.500**	**-391.600**	**-1.000.500**	**-888.800**	**-913.100**	**-1.018.500**	**-2.714.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-24.669.700**	**-4.212.500**	**-391.600**	**-1.000.500**	**-888.800**	**-913.100**	**-1.018.500**	**-2.714.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	200	0	0	0	200	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-24.675.900**	**-4.212.700**	**-391.600**	**-1.000.500**	**-888.800**	**-913.300**	**-1.018.500**	**-2.714.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2180200 Schulkosten-beiträge	2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	2210200 Schulkosten-beiträge	2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	17.200	0	1.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.200	0	2.700	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.300	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.200**	**0**	**3.800**	**3.000**
12	– Personalaufwendungen	4.600	0	0	0	412.000	4.600	72.800	68.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.700	472.500	288.000	756.000	2.607.100	961.200	84.000	161.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	15.600	0	203.900	0	11.100	19.900
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	115.200	0	12.900	17.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.182.300**	**472.500**	**303.600**	**756.000**	**3.338.200**	**965.800**	**180.800**	**267.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.182.300**	**-472.500**	**-303.600**	**-756.000**	**-3.296.000**	**-965.800**	**-177.000**	**-264.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.182.300**	**-472.500**	**-303.600**	**-756.000**	**-3.296.000**	**-965.800**	**-177.000**	**-264.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.182.300**	**-472.500**	**-303.600**	**-756.000**	**-3.296.000**	**-965.800**	**-177.000**	**-264.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 von Haselberg" (Stralsund)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211300 Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	15.300	800	0	0	0	0	112.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.900	1.700	1.500	0	0	0	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	0	0	0	0	0	428.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	0	0	0	0	0	373.700
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.400**	**29.000**	**2.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**924.200**
12	– Personalaufwendungen	81.700	82.900	76.000	25.200	0	0	0	1.266.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400	430.000	136.400	171.200	115.500	178.500	215.300	3.170.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50.300	71.900	24.500	26.200	0	0	0	464.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	41.300	13.900	19.200	10.900	0	0	0	700.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**326.700**	**598.700**	**256.100**	**233.500**	**115.500**	**178.500**	**215.300**	**5.601.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-324.300**	**-569.700**	**-253.600**	**-232.000**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-4.676.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-324.300**	**-569.700**	**-253.600**	**-232.000**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-4.676.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-324.300**	**-569.700**	**-253.600**	**-232.000**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-4.677.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2310200 Schulkosten-beiträge	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	100	106.200	5.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.600	0	105.000	700	7.000	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30.000	165.400	20.500	75.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**197.600**	**0**	**135.000**	**176.300**	**133.700**	**83.200**
12	– Personalaufwendungen	4.600	0	157.000	0	241.100	277.200	210.600	155.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.500	0	90.400	0	143.200	632.700	461.800	373.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.200	48.400	100	11.100	93.300	140.700	167.600
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.200	0	4.800	342.800	99.600	87.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.461.100**	**2.200**	**299.000**	**100**	**400.200**	**1.346.000**	**912.700**	**784.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.461.100**	**-2.200**	**-101.400**	**-100**	**-265.200**	**-1.169.700**	**-779.000**	**-701.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.461.100**	**-2.200**	**-101.400**	**-100**	**-265.200**	**-1.169.700**	**-779.000**	**-701.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	100	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.461.100**	**-2.200**	**-101.400**	**-100**	**-265.200**	**-1.169.800**	**-779.000**	**-701.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2310800 Wohnheim Stralsund	241 Schüler-beförderung	2410000 Schülerb-eförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schularten-übergreifende Maßnahmen	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	26 Kultur und Wissenschaft	261 Theater
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.798.200	1.798.200	0	0	0	294.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.200	0	0	0	0	0	525.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	0	0	0	0	0	1.800	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**198.400**	**1.798.200**	**1.798.200**	**0**	**0**	**0**	**821.900**	**1.800**
12	– Personalaufwendungen	220.700	90.800	90.800	201.600	0	201.600	1.585.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	8.256.000	8.256.000	33.600	0	33.600	488.500	399.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0	0	7.600	0	7.600	23.800	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	401.200	400.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	162.200	300	300	13.100	400	12.700	56.800	1.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**395.400**	**8.347.100**	**8.347.100**	**255.900**	**400**	**255.500**	**2.555.400**	**800.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-197.000**	**-6.548.900**	**-6.548.900**	**-255.900**	**-400**	**-255.500**	**-1.733.500**	**-799.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-197.000**	**-6.548.900**	**-6.548.900**	**-255.900**	**-400**	**-255.500**	**-1.733.500**	**-799.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	3.400	0	3.400	1.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-197.100**	**-6.549.000**	**-6.549.000**	**-259.300**	**-400**	**-258.900**	**-1.734.500**	**-799.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2610000 Theater Vorpommern GmbH	263 Musikschulen	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	271 Volks-hochschulen	2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	294.600	294.600	663.300	663.300	11.700	11.700	4.066.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	144.681.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	454.200	454.200	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	525.000	525.000	4.300	4.300	0	0	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	485.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	4.200	4.200	0	0	111.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.800**	**820.100**	**820.100**	**1.126.000**	**1.126.000**	**11.700**	**11.700**	**149.534.700**
12	– Personalaufwendungen	0	1.585.100	1.585.100	1.439.600	1.439.600	73.700	73.700	11.856.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	90.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.000	89.500	89.500	266.900	266.900	2.700	2.700	3.953.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	23.800	23.800	15.900	15.900	23.800	23.800	335.100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400.000	1.200	1.200	4.000	4.000	235.000	235.000	39.253.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	191.469.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.800	55.000	55.000	306.700	306.700	1.000	1.000	2.419.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**800.800**	**1.754.600**	**1.754.600**	**2.033.100**	**2.033.100**	**336.200**	**336.200**	**249.377.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-799.000**	**-934.500**	**-934.500**	**-907.100**	**-907.100**	**-324.500**	**-324.500**	**-99.842.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-799.000**	**-934.500**	**-934.500**	**-907.100**	**-907.100**	**-324.500**	**-324.500**	**-99.842.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	300	300	97.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-799.000**	**-935.500**	**-935.500**	**-908.100**	**-908.100**	**-324.800**	**-324.800**	**-99.939.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	14.400	800	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.976.600	66.550.000	4.134.500	900	7.728.700	0	316.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500	7.600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.100	26.900	3.000	0	100	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**106.693.700**	**66.585.400**	**4.137.500**	**900**	**7.728.900**	**0**	**316.000**	**0**
12	– Personalaufwendungen	3.579.100	2.641.600	236.500	44.300	386.200	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.200	173.100	74.900	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.400	1.100	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	149.500	149.500	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	144.058.400	78.019.500	5.396.900	41.100	37.100	5.700	6.780.200	88.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.294.800	174.800	12.200	200	109.000	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**154.092.100**	**81.193.300**	**5.720.500**	**85.600**	**532.300**	**5.700**	**6.780.200**	**88.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-47.398.400**	**-14.607.900**	**-1.583.000**	**-84.700**	**7.196.600**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-47.398.400**	**-14.607.900**	**-1.583.000**	**-84.700**	**7.196.600**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	30.400	30.400	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-47.429.600**	**-14.638.300**	**-1.613.400**	**-84.700**	**7.196.600**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3110209 Ambulante Pflege	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	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)	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 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
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	30.100	37.445.100	16.300	275.100	15.093.300	700	1.225.000	136.000
4	+ Offentlich-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	3.000	4.000	0	0	0	600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	15.400	0	0	0	8.400	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**30.100**	**37.463.500**	**20.300**	**275.100**	**15.093.300**	**9.100**	**1.225.600**	**136.000**
12	– Personalaufwendungen	0	1.071.000	60.500	39.300	566.600	42.700	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	21.700	0	0	0	12.000	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	63.100	0
15	– 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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	147.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.229.000	45.945.700	55.100	384.800	14.853.300	700	1.172.800	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	40.100	600	500	5.000	200	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.229.000**	**47.078.500**	**116.200**	**424.600**	**15.424.900**	**55.600**	**1.235.900**	**147.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.198.900**	**-9.615.000**	**-95.900**	**-149.500**	**-331.600**	**-46.500**	**-10.300**	**-11.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-3.198.900**	**-9.615.000**	**-95.900**	**-149.500**	**-331.600**	**-46.500**	**-10.300**	**-11.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.198.900**	**-9.615.000**	**-95.900**	**-149.500**	**-331.600**	**-46.500**	**-10.300**	**-11.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3111000 Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen	3120500 Eingliederungs-leistungen	3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-verwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	148.300	23.799.900	2.690.200	15.700	0	31.000	0	21.063.000
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	470.000	0	0	0	470.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	100	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**149.100**	**24.270.100**	**2.690.300**	**15.800**	**0**	**501.000**	**0**	**21.063.000**
12	– Personalaufwendungen	194.500	271.500	0	0	0	271.500	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	30.000	0	0	30.000	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	29.100	55.838.400	49.375.200	991.000	0	1.714.600	3.757.600	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.000	103.900	10.000	0	0	93.900	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**268.800**	**56.243.800**	**49.385.200**	**991.000**	**30.000**	**2.080.000**	**3.757.600**	**0**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-119.700**	**-31.973.700**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.579.000**	**-3.757.600**	**21.063.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-119.700**	**-31.973.700**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.579.000**	**-3.757.600**	**21.063.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	0	0	0	700	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-119.700**	**-31.974.400**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.579.700**	**-3.757.600**	**21.063.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	313 Hilfen für Asylbewerber	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	10.011.700	2.227.700	900	1.000	4.479.200	2.151.200	40.000	1.111.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	10.000	0	0	50.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.900	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.079.600**	**2.245.600**	**900**	**1.000**	**4.529.200**	**2.151.200**	**40.000**	**1.111.700**
12	– Personalaufwendungen	666.000	192.900	36.600	436.500	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	100	0	5.000	0	0	0	0
15	– 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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.200.500	2.253.900	90.000	12.000	4.533.600	2.153.500	40.000	1.117.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	16.100	5.700	200	10.200	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.887.700**	**2.452.600**	**126.800**	**463.700**	**4.533.600**	**2.153.500**	**40.000**	**1.117.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-808.100**	**-207.000**	**-125.900**	**-462.700**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-808.100**	**-207.000**	**-125.900**	**-462.700**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-808.200**	**-207.000**	**-126.000**	**-462.700**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	315 Soziale Einrichtungen	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	321 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Soziale Hilfen	341 Unterhalts-vorschussleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.600	13.600	0	0	450.200	450.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.615.000	5.615.000	46.400	46.400	4.000	4.000	87.300	84.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	22.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.758.600**	**5.758.600**	**46.400**	**46.400**	**454.200**	**454.200**	**109.300**	**84.400**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	43.000	43.000	1.459.200	651.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.000	3.745.000	0	0	0	0	100	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	22.300	22.300	0	0	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.133.500	1.133.500	32.800	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	47.600	47.600	1.500	1.500	1.709.000	922.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.000.000	2.000.000	0	0	600	600	16.900	5.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.767.300**	**5.767.300**	**47.600**	**47.600**	**1.178.600**	**1.178.600**	**3.218.000**	**1.578.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.700**	**-8.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-724.400**	**-724.400**	**-3.108.700**	**-1.494.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-8.700**	**-8.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-724.400**	**-724.400**	**-3.108.700**	**-1.494.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	1.200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.700**	**-8.700**	**-1.200**	**-1.200**	**-724.400**	**-724.400**	**-3.109.900**	**-1.494.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3410000 Unterhalts-vorschussleistungen	343 Betreuungs-leistungen	3430000 Betreuungs-leistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeldgesetz	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510500 Leistungen nach den Bundesausbildungs-förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	84.400	0	0	2.900	2.900	468.200	468.200	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	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	22.000	22.000	0	0	100	0	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**84.400**	**22.000**	**22.000**	**2.900**	**2.900**	**468.300**	**468.200**	**100**
12	– Personalaufwendungen	651.400	689.800	689.800	118.000	118.000	567.600	363.100	204.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	0
15	– 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
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	32.800	32.800	0	0	7.000	7.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	922.000	0	0	787.000	787.000	438.300	438.300	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.200	11.500	11.500	200	200	6.100	2.700	3.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.578.600**	**734.200**	**734.200**	**905.200**	**905.200**	**1.019.000**	**811.100**	**207.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.494.200**	**-712.200**	**-712.200**	**-902.300**	**-902.300**	**-550.700**	**-342.900**	**-207.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.494.200**	**-712.200**	**-712.200**	**-902.300**	**-902.300**	**-550.700**	**-342.900**	**-207.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.200	1.200	600	0	600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.494.200**	**-712.200**	**-712.200**	**-903.500**	**-903.500**	**-551.300**	**-342.900**	**-208.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.601.700	1.889.800	1.889.800	0	0	1.711.900	1.481.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.098.600	30.297.900	30.297.900	137.400	137.400	7.663.300	35.600	130.600
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	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	62.500	9.800	9.800	3.100	3.100	49.600	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**41.762.800**	**32.197.500**	**32.197.500**	**140.500**	**140.500**	**9.424.800**	**1.516.800**	**130.600**
12	– Personalaufwendungen	6.207.800	1.064.400	1.064.400	345.600	345.600	4.661.600	206.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	56.900	13.900	13.900	0	0	43.000	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	311.700	310.900	310.900	0	0	800	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.930.700	37.172.000	37.172.000	428.700	428.700	330.000	246.900	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.214.200	7.088.000	7.088.000	0	0	38.126.200	2.514.600	1.253.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	100.700	8.700	8.700	3.000	3.000	87.900	1.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**89.822.000**	**45.657.900**	**45.657.900**	**777.300**	**777.300**	**43.249.500**	**2.969.400**	**1.253.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-48.059.200**	**-13.460.400**	**-13.460.400**	**-636.800**	**-636.800**	**-33.824.700**	**-1.452.600**	**-1.123.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-48.059.200**	**-13.460.400**	**-13.460.400**	**-636.800**	**-636.800**	**-33.824.700**	**-1.452.600**	**-1.123.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	0	0	0	0	64.300	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-48.123.500**	**-13.460.400**	**-13.460.400**	**-636.800**	**-636.800**	**-33.889.000**	**-1.452.600**	**-1.123.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	3630300 Hilfe zur Erziehung	3630301 Hilfe zur Erziehung	3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	91.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	4.861.800	0	0	0	915.100	0	1.584.100
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	20.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**4.881.800**	**0**	**91.700**	**0**	**915.100**	**0**	**1.584.100**
12	– Personalaufwendungen	63.300	596.300	1.788.300	0	0	0	65.100	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	0	0	0	0	0	100
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	23.665.600	0	0	0	2.172.200	0	2.360.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	7.900	22.800	600	6.700	0	900	6.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**64.500**	**24.271.200**	**1.811.100**	**600**	**6.700**	**2.172.200**	**66.000**	**2.366.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-64.500**	**-19.389.400**	**-1.811.100**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-66.000**	**-782.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-64.500**	**-19.389.400**	**-1.811.100**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-66.000**	**-782.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.900	41.000	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-64.500**	**-19.412.300**	**-1.852.100**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-66.000**	**-782.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	3630601 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)	3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0	135.900	0	100	0	0	0	100
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	13.100	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**135.900**	**0**	**100**	**0**	**13.100**	**0**	**100**
12	– Personalaufwendungen	68.200	0	46.500	690.900	172.400	18.800	270.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	18.300	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	400	0	0	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	6.029.700	0	3.200	0	0	0	116.300
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.100	0	3.500	10.100	2.000	0	3.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**73.300**	**6.029.700**	**50.000**	**704.600**	**174.400**	**37.100**	**274.500**	**116.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-73.300**	**-5.893.800**	**-50.000**	**-704.500**	**-174.400**	**-24.000**	**-274.500**	**-116.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-73.300**	**-5.893.800**	**-50.000**	**-704.500**	**-174.400**	**-24.000**	**-274.500**	**-116.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-73.300**	**-5.893.800**	**-50.000**	**-704.500**	**-174.400**	**-24.000**	**-274.500**	**-116.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	3631300 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	3631400 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	364 Jugend-hilfeplanung	3640000 Jugend-hilfeplanung	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
		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	139.000	0	0	68.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	82.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.500	0	0	0	0	0	27.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**16.500**	**0**	**0**	**139.000**	**0**	**0**	**547.400**
12	– Personalaufwendungen	307.800	23.400	292.100	0	51.100	136.200	136.200	3.287.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	23.400	0	0	0	0	0	38.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	82.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	200	0	0	0	6.200
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	83.100	0	0	3.246.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	10.200	0	0	0	0	1.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.100	0	5.600	0	4.400	1.100	1.100	231.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**313.900**	**46.800**	**307.900**	**200**	**138.600**	**137.300**	**137.300**	**6.894.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-313.900**	**-30.300**	**-307.900**	**-200**	**400**	**-137.300**	**-137.300**	**-6.347.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-313.900**	**-30.300**	**-307.900**	**-200**	**400**	**-137.300**	**-137.300**	**-6.347.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	400	0	0	46.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-313.900**	**-30.300**	**-307.900**	**-200**	**0**	**-137.300**	**-137.300**	**-6.393.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110000 Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	4210000 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	68.200	0	0	68.200	68.200	0	0	11.385.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0	370.000	370.000	0	0	3.144.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	108.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	27.200	0	0	27.200	27.200	0	0	334.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**547.400**	**0**	**0**	**547.400**	**547.400**	**0**	**0**	**14.976.300**
12	– Personalaufwendungen	3.287.400	0	0	3.287.400	3.287.400	0	0	9.890.900
13	– Versorgungsaufwendungen	38.400	0	0	38.400	38.400	0	0	149.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900	0	0	82.900	82.900	0	0	5.003.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.300	0	0	3.300	3.300	2.900	2.900	3.965.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.886.500	2.790.800	2.790.800	95.700	95.700	360.000	360.000	4.332.900
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	231.500	0	0	231.500	231.500	0	0	2.347.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.531.500**	**2.790.800**	**2.790.800**	**3.740.700**	**3.740.700**	**362.900**	**362.900**	**25.689.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.984.100**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.193.300**	**-3.193.300**	**-362.900**	**-362.900**	**-10.713.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.984.100**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.193.300**	**-3.193.300**	**-362.900**	**-362.900**	**-10.713.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	0	0	46.500	46.500	0	0	69.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.030.600**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.239.800**	**-3.239.800**	**-362.900**	**-362.900**	**-10.782.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	5110300 Dorferneuerung / Städte-bauförderung	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.545.900	3.545.900	37.500	0	3.508.400	2.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.000	857.000	0	0	857.000	2.193.000	2.128.000	2.128.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.100	35.100	0	0	35.100	180.800	160.800	160.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.438.000**	**4.438.000**	**37.500**	**0**	**4.400.500**	**2.376.500**	**2.288.800**	**2.288.800**
12	– Personalaufwendungen	4.138.600	4.138.600	235.100	536.800	3.366.700	2.074.000	1.901.900	1.901.900
13	– Versorgungsaufwendungen	44.000	44.000	0	0	44.000	83.300	83.300	83.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	7.000	15.100	98.400	75.300	75.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	34.900	34.900	0	0	34.900	5.600	0	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	347.000	347.000	51.200	40.400	255.400	777.300	769.800	769.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**4.586.600**	**4.586.600**	**286.300**	**584.200**	**3.716.100**	**3.038.600**	**2.830.300**	**2.830.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-148.600**	**-148.600**	**-248.800**	**-584.200**	**684.400**	**-662.100**	**-541.500**	**-541.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-148.600**	**-148.600**	**-248.800**	**-584.200**	**684.400**	**-662.100**	**-541.500**	**-541.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	10.200	0	2.700	7.500	18.800	15.500	15.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-158.800**	**-158.800**	**-248.800**	**-586.900**	**676.900**	**-680.900**	**-557.000**	**-557.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	537 Abfallwirtschaft	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	538 Abwasser-beseitigung	5380000 Abwasser-beseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.700	2.700	0	0	0	0	3.415.100	709.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	20.000	20.000	1.300	1.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	96.000	96.000	5.000	5.000
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	20.000	11.000	11.000	0	0	43.400	43.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**87.700**	**87.700**	**31.000**	**31.000**	**97.300**	**97.300**	**3.463.500**	**757.700**
12	– Personalaufwendungen	172.100	172.100	276.900	276.900	120.200	120.200	446.900	331.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	10.000	10.000	0	0	2.782.500	2.782.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.600	5.600	0	0	0	0	3.222.200	3.116.500
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	3.536.600	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.500	7.500	27.400	27.400	65.500	65.500	102.600	22.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**208.300**	**208.300**	**314.300**	**314.300**	**185.700**	**185.700**	**10.090.800**	**6.252.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-120.600**	**-120.600**	**-283.300**	**-283.300**	**-88.400**	**-88.400**	**-6.627.300**	**-5.494.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-120.600**	**-120.600**	**-283.300**	**-283.300**	**-88.400**	**-88.400**	**-6.627.300**	**-5.494.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	0	0	0	0	2.600	2.600
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-123.900**	**-123.900**	**-283.300**	**-283.300**	**-88.400**	**-88.400**	**-6.629.900**	**-5.497.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5420000 Kreisstraßen	547 Personen- und Güterverkehr	5470100 ÖPNV	5470201 Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	5470205 Rügensche Kleinbahn	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	709.300	2.705.800	2.604.200	101.600	0	0	0	951.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.400	0	0	0	0	0	0	64.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**757.700**	**2.705.800**	**2.604.200**	**101.600**	**0**	**0**	**0**	**1.093.800**
12	– Personalaufwendungen	331.400	69.100	69.100	0	0	46.400	46.400	2.347.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	22.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.500	0	0	0	0	0	0	79.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.116.500	105.700	0	105.700	0	0	0	17.400
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.536.600	3.374.200	0	162.400	0	0	200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.100	80.300	80.300	0	0	200	200	827.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.252.500**	**3.791.700**	**3.523.600**	**105.700**	**162.400**	**46.600**	**46.600**	**3.293.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.494.800**	**-1.085.900**	**-919.400**	**-4.100**	**-162.400**	**-46.600**	**-46.600**	**-2.200.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-5.494.800**	**-1.085.900**	**-919.400**	**-4.100**	**-162.400**	**-46.600**	**-46.600**	**-2.200.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	0	0	0	0	0	25.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.497.400**	**-1.085.900**	**-919.400**	**-4.100**	**-162.400**	**-46.600**	**-46.600**	**-2.225.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	5540300 Klimaschutz	5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	555 Land- und Forstwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	951.700	37.300	894.400	20.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.000	500	13.000	0	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	2.000	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	0	1.000	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	0	18.900	0	2.000	16.900	35.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**70.500**	**70.000**	**500**	**986.600**	**37.300**	**898.400**	**50.900**	**36.700**
12	– Personalaufwendungen	1.107.000	1.020.800	86.200	1.240.200	56.500	168.300	1.015.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	22.400	0	0	22.400	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.200	100	39.300	0	2.600	36.700	34.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	900	300	600	16.500	0	16.200	300	0
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	200	0	200	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.400	23.500	8.900	792.400	7.200	758.400	26.800	2.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.145.600**	**1.049.800**	**95.800**	**2.111.000**	**63.700**	**945.700**	**1.101.600**	**37.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.075.100**	**-979.800**	**-95.300**	**-1.124.400**	**-26.400**	**-47.300**	**-1.050.700**	**-500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-1.075.100**	**-979.800**	**-95.300**	**-1.124.400**	**-26.400**	**-47.300**	**-1.050.700**	**-500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.800	500	3.300	22.000	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.075.100**	**-979.800**	**-95.300**	**-1.150.200**	**-26.900**	**-50.600**	**-1.072.700**	**-500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	571 Wirtschafts-förderung	5710200 Welcome Center	5710500 Förderung der Arbeit	5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	5730108 Breitband
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	2.766.800	55.000	0	195.200	2.516.600	702.800	702.800
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	1.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	0	0	0	6.600	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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	35.300	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**36.700**	**2.773.400**	**55.000**	**0**	**195.200**	**2.523.200**	**702.800**	**702.800**
12	– Personalaufwendungen	0	487.100	0	0	159.500	327.600	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	2.011.000	0	0	0	2.011.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	32.800	0	100	31.000	1.700	652.800	652.800
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	796.100	0	0	0	796.100	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	120.000	29.200	0	9.000	81.800	80.000	80.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**37.200**	**3.447.000**	**29.200**	**100**	**199.500**	**3.218.200**	**732.800**	**732.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-500**	**-673.600**	**25.800**	**-100**	**-4.300**	**-695.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-500**	**-673.600**	**25.800**	**-100**	**-4.300**	**-695.000**	**-30.000**	**-30.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.700	3.800	0	2.900	5.000	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-500**	**-685.300**	**22.000**	**-100**	**-7.200**	**-700.000**	**-30.000**	**-30.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe		6 Zentrale Finanzleistungen	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000	15.710.000	15.710.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	151.266.500	151.266.500	151.266.500	0	0			
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	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	198.400	0	0	198.400	198.400			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**167.174.900**	**166.976.500**	**166.976.500**	**198.400**	**198.400**			
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
15	– 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			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.000	33.000	33.000	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	951.100	0	0	951.100	951.100			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	31.000	31.000	31.000	0	0			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.015.100**	**64.000**	**64.000**	**951.100**	**951.100**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**166.159.800**	**166.912.500**	**166.912.500**	**-752.700**	**-752.700**			
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0			
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0			
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**166.159.800**	**166.912.500**	**166.912.500**	**-752.700**	**-752.700**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**166.159.800**	**166.912.500**	**166.912.500**	**-752.700**	**-752.700**			

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung	1110700 Personalvertretung	1110800 Integrationslotsen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	167.737.600	128.900	70.800	70.800	0	200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	144.595.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494.300	2.501.300	182.300	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.500	222.700	204.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761.600	2.705.200	1.205.500	5.000	5.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.400	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.058.400	2.817.600	115.800	7.000	0	300	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**342.971.400**	**8.375.700**	**1.778.700**	**82.900**	**5.000**	**500**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	50.791.100	20.003.100	12.672.300	2.005.100	304.600	66.600	117.300	94.300
12	– Versorgungsauszahlungen	1.579.400	1.300.700	1.113.900	257.900	0	0	26.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.141.500	3.559.500	2.601.700	87.800	0	2.600	0	13.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	48.289.200	779.900	161.800	161.800	0	143.000	0	5.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	191.638.600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	956.100	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.697.000	5.182.100	3.863.800	386.200	229.200	3.400	18.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**338.092.900**	**30.825.300**	**20.413.500**	**2.898.800**	**533.800**	**215.600**	**162.700**	**113.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**4.878.500**	**-22.449.600**	**-18.634.800**	**-2.815.900**	**-528.800**	**-215.100**	**-162.700**	**-113.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**4.878.500**	**-22.449.600**	**-18.634.800**	**-2.815.900**	**-528.800**	**-215.100**	**-162.700**	**-113.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**219.100**	**297.000**	**-25.800**	**-400**	**-2.700**	**-1.400**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**4.878.500**	**-22.230.500**	**-18.337.800**	**-2.841.700**	**-529.200**	**-217.800**	**-164.100**	**-113.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.682.600	700.000	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	11.700	7.700	7.500	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	73.800	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**16.768.100**	**707.700**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.468.100	1.103.700	667.700	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.885.000	2.732.100	541.200	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.500	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**21.400.900**	**3.835.800**	**1.208.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.632.800**	**-3.128.100**	**-1.201.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**245.700**	**-25.358.600**	**-19.539.200**	**-2.841.700**	**-529.200**	**-217.800**	**-164.100**	**-113.200**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	112 Personal	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool	113 Organisation	1130100 Organisation	1130200 Datenschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	70.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	100	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	515.000	12.500	502.500	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	6.700	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**77.400**	**515.000**	**12.500**	**502.500**	**100**	**0**	**100**
11	– Personalauszahlungen	108.100	1.314.200	2.779.700	1.709.800	1.069.900	575.900	564.400	11.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	231.000	498.800	45.200	453.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.400	200	200	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	13.700	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	27.500	107.600	235.300	235.300	0	4.900	4.300	600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**135.600**	**1.737.900**	**3.514.000**	**1.990.500**	**1.523.500**	**580.800**	**568.700**	**12.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.600**	**-1.660.500**	**-2.999.000**	**-1.978.000**	**-1.021.000**	**-580.700**	**-568.700**	**-12.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-135.600**	**-1.660.500**	**-2.999.000**	**-1.978.000**	**-1.021.000**	**-580.700**	**-568.700**	**-12.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-21.100**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-135.800**	**-1.681.600**	**-3.002.300**	**-1.981.300**	**-1.021.000**	**-583.000**	**-571.000**	**-12.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-135.800**	**-1.681.600**	**-3.002.300**	**-1.981.300**	**-1.021.000**	**-583.000**	**-571.000**	**-12.000**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	114 Zentrale Dienste	1140400 Technik-unterstützende Informations-verarbeitung	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140900 Allgemeiner Bügerservice	1141100 Telefonservice 115	116 Finanzen	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.100	0	7.000	145.000	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.300	0	0	204.200	100	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.800	166.800	12.000	205.200	0	4.800	134.900	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.800	200	2.500	0	100	0	106.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**748.000**	**167.000**	**21.500**	**554.400**	**300**	**4.800**	**240.900**	**1.000**
11	– Personalauszahlungen	3.110.200	830.800	912.500	856.300	269.700	240.900	2.075.100	839.700
12	– Versorgungsauszahlungen	60.800	21.400	31.400	0	8.000	0	61.700	20.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.513.200	236.500	431.800	1.844.900	0	0	200	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.995.400	1.423.900	1.164.400	382.900	1.600	22.600	149.300	121.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**8.679.600**	**2.512.600**	**2.540.100**	**3.084.100**	**279.300**	**263.500**	**2.286.300**	**981.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.931.600**	**-2.345.600**	**-2.518.600**	**-2.529.700**	**-279.000**	**-258.700**	**-2.045.400**	**-980.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-7.931.600**	**-2.345.600**	**-2.518.600**	**-2.529.700**	**-279.000**	**-258.700**	**-2.045.400**	**-980.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**366.900**	**-1.800**	**370.400**	**0**	**-1.700**	**0**	**-28.700**	**-2.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.564.700**	**-2.347.400**	**-2.148.200**	**-2.529.700**	**-280.700**	**-258.700**	**-2.074.100**	**-983.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.500	0	500	7.000	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**7.500**	**0**	**500**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	667.700	667.700	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	541.200	271.400	98.100	171.700	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.208.900**	**939.100**	**98.100**	**171.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.201.400**	**-939.100**	**-97.600**	**-164.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.766.100**	**-3.286.500**	**-2.245.800**	**-2.694.400**	**-280.700**	**-258.700**	**-2.074.100**	**-983.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1160200 Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht	119 Recht	1190000 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	58.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	30.000	30.000	2.319.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.900	160.800	89.000	71.800	1.000	1.000	1.499.700	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	0	2.701.800	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**239.900**	**160.800**	**89.000**	**71.800**	**31.000**	**31.000**	**6.597.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.235.400	1.335.900	789.200	546.700	790.400	790.400	7.330.800	21.600
12	– Versorgungsauszahlungen	40.900	183.900	108.300	75.600	50.800	50.800	186.800	800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	300	0	0	0	957.800	200.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	618.100	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	28.000	13.100	5.900	7.200	79.600	79.600	1.318.300	45.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.304.400**	**1.533.200**	**903.700**	**629.500**	**920.800**	**920.800**	**10.411.800**	**268.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.064.500**	**-1.372.400**	**-814.700**	**-557.700**	**-889.800**	**-889.800**	**-3.814.800**	**-268.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.064.500**	**-1.372.400**	**-814.700**	**-557.700**	**-889.800**	**-889.800**	**-3.814.800**	**-268.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26.200**	**-5.400**	**-2.100**	**-3.300**	**-4.400**	**-4.400**	**-77.900**	**-1.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.090.700**	**-1.377.800**	**-816.800**	**-561.000**	**-894.200**	**-894.200**	**-3.892.700**	**-269.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	700.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	200	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.200**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	436.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.190.900	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.626.900**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.926.700**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.090.700**	**-1.377.800**	**-816.800**	**-561.000**	**-894.200**	**-894.200**	**-5.819.400**	**-269.600**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungs-angelegenheiten	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	9.100	0	0	0	0	0	9.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	290.100	15.000	5.100	64.500	0	500	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	0	0	1.100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	2.698.200	2.618.000	0	0	0	200	80.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**2.998.500**	**2.633.000**	**5.100**	**65.600**	**0**	**700**	**294.100**
11	– Personalauszahlungen	21.600	1.869.100	784.200	0	409.900	9.100	122.200	543.700
12	– Versorgungsauszahlungen	800	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	90.800	35.800	0	0	0	0	55.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	45.700	547.200	385.500	1.100	69.700	40.800	2.500	47.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**268.100**	**2.507.100**	**1.205.500**	**1.100**	**479.600**	**49.900**	**124.700**	**646.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-268.100**	**491.400**	**1.427.500**	**4.000**	**-414.000**	**-49.900**	**-124.000**	**-352.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-268.100**	**491.400**	**1.427.500**	**4.000**	**-414.000**	**-49.900**	**-124.000**	**-352.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.500**	**-20.200**	**-8.800**	**0**	**-4.500**	**0**	**-2.300**	**-4.600**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-269.600**	**471.200**	**1.418.700**	**4.000**	**-418.500**	**-49.900**	**-126.300**	**-356.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	19.200	0	0	19.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**23.000**	**3.800**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-23.000**	**-3.800**	**0**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-269.600**	**448.200**	**1.414.900**	**4.000**	**-437.700**	**-49.900**	**-126.300**	**-356.800**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	123 Verkehrs-angelegenheiten	1230000 Verkehrs-angelegenheiten	1230007 Verkehrs-sicherung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	124 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung	1240300 Fleischhygiene	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240700 Veterinärwesen, Lebensmittel-überwachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.000	0	170.000	1.630.000	223.900	0	30.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.500	0	10.500	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	400	400	2.700	0	200	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.800.800**	**0**	**170.400**	**1.630.400**	**237.100**	**0**	**40.700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.453.100	0	354.500	1.098.600	2.230.800	0	789.500	2.400
12	– Versorgungsauszahlungen	12.800	0	0	12.800	25.200	500	0	24.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	20.100	0	2.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	153.600	0	5.700	147.900	71.200	0	48.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.619.700**	**0**	**360.400**	**1.259.300**	**2.360.300**	**500**	**853.000**	**27.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**181.100**	**0**	**-190.000**	**371.100**	**-2.123.200**	**-500**	**-812.300**	**-27.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**181.100**	**0**	**-190.000**	**371.100**	**-2.123.200**	**-500**	**-812.300**	**-27.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.700**	**0**	**-4.200**	**-5.500**	**-44.800**	**0**	**-13.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**171.400**	**0**	**-194.200**	**365.600**	**-2.168.000**	**-500**	**-825.800**	**-27.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**171.400**	**0**	**-194.200**	**365.600**	**-2.168.000**	**-500**	**-825.800**	**-27.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene	126 Brandschutz	1260000 Brandschutz	127 Rettungsdienst	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	128 Zivil- und Katastrophen-schutz	1280000 Zivil- und Katastrophen-schutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	49.000	49.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.900	5.000	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.900	6.900	11.500	11.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.488.100	43.000	1.445.100	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.500	100	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**196.400**	**12.000**	**12.000**	**1.499.600**	**54.500**	**1.445.100**	**49.000**	**49.000**
11	– Personalauszahlungen	1.438.900	350.200	350.200	1.222.200	52.800	1.169.400	183.800	183.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	2.200	2.200	143.600	63.100	80.500	2.200	2.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	291.900	291.900	257.900	17.700	240.200	96.900	96.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	601.000	601.000	1.000	1.000	0	3.100	3.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.700	34.700	34.700	345.800	20.500	325.300	120.100	120.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.479.700**	**1.280.000**	**1.280.000**	**1.970.500**	**155.100**	**1.815.400**	**406.100**	**406.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.283.300**	**-1.268.000**	**-1.268.000**	**-470.900**	**-100.600**	**-370.300**	**-357.100**	**-357.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.283.300**	**-1.268.000**	**-1.268.000**	**-470.900**	**-100.600**	**-370.300**	**-357.100**	**-357.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.300**	**-500**	**-500**	**-900**	**-500**	**-400**	**-300**	**-300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.314.600**	**-1.268.500**	**-1.268.500**	**-471.800**	**-101.100**	**-370.700**	**-357.400**	**-357.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	600.000	0	0	0	100.000	100.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	200	200	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**600.200**	**600.200**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000	400.000	16.800	0	16.800	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	314.000	314.000	163.100	0	163.100	1.710.000	1.710.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**714.000**	**714.000**	**179.900**	**0**	**179.900**	**1.710.000**	**1.710.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-113.800**	**-113.800**	**-179.900**	**0**	**-179.900**	**-1.610.000**	**-1.610.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.314.600**	**-1.382.300**	**-1.382.300**	**-651.700**	**-101.100**	**-550.600**	**-1.967.400**	**-1.967.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2 Schule und Kultur	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	2170200 Schulkosten-beiträge	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.754.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	999.400	33.300	0	6.400	13.900	13.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.300	1.500	0	1.500	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.600	400	0	100	0	300	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.616.900**	**35.200**	**0**	**8.000**	**13.900**	**13.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.581.700	429.600	4.700	133.200	131.800	159.900	0	4.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.542.800	3.023.700	387.000	670.400	483.400	464.400	1.018.500	2.694.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	643.400	3.200	0	0	0	3.200	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.485.900	292.700	0	73.500	60.800	158.400	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**28.253.800**	**3.749.200**	**391.700**	**877.100**	**676.000**	**785.900**	**1.018.500**	**2.698.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-23.636.900**	**-3.714.000**	**-391.700**	**-869.100**	**-662.100**	**-772.600**	**-1.018.500**	**-2.698.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-23.636.900**	**-3.714.000**	**-391.700**	**-869.100**	**-662.100**	**-772.600**	**-1.018.500**	**-2.698.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-23.643.100**	**-3.714.200**	**-391.700**	**-869.100**	**-662.100**	**-772.800**	**-1.018.500**	**-2.698.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.900	13.100	0	4.900	0	8.200	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.188.200	100.300	0	18.100	27.200	55.000	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.214.100**	**113.400**	**0**	**23.000**	**27.200**	**63.200**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.214.100**	**-113.400**	**0**	**-23.000**	**-27.200**	**-63.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-28.857.200**	**-3.827.600**	**-391.700**	**-892.100**	**-689.300**	**-836.000**	**-1.018.500**	**-2.698.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2180200 Schulkosten-beiträge	2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	2210200 Schulkosten-beiträge	2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.200	0	2.700	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	8.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.300	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**2.700**	**3.000**
11	– Personalauszahlungen	4.700	0	0	0	418.100	4.700	73.800	69.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.700	472.500	288.000	756.000	2.607.100	961.200	84.000	161.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	115.200	0	12.900	17.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.182.400**	**472.500**	**288.000**	**756.000**	**3.140.400**	**965.900**	**170.700**	**248.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.182.400**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-3.115.400**	**-965.900**	**-168.000**	**-245.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.182.400**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-3.115.400**	**-965.900**	**-168.000**	**-245.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.182.400**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-3.115.400**	**-965.900**	**-168.000**	**-245.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	1.200	0	200	200
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	303.200	0	1.400	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.400**	**0**	**1.600**	**200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.400**	**0**	**-1.600**	**-200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.182.400**	**-472.500**	**-288.000**	**-756.000**	**-3.419.800**	**-965.900**	**-169.600**	**-245.700**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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 von Haselberg" (Stralsund)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211300 Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	1.900	1.700	1.500	0	0	0	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	0	0	0	0	0	428.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	0	0	0	0	0	373.700
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.400**	**13.700**	**1.700**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**812.300**
11	– Personalauszahlungen	83.000	84.100	77.100	25.500	0	0	0	1.299.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.400	430.000	136.400	171.200	115.500	178.500	215.300	3.170.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	41.300	13.900	19.200	10.900	0	0	0	700.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**277.700**	**528.000**	**232.700**	**207.600**	**115.500**	**178.500**	**215.300**	**5.169.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-275.300**	**-514.300**	**-231.000**	**-206.100**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-4.357.100**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-275.300**	**-514.300**	**-231.000**	**-206.100**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-4.357.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-275.300**	**-514.300**	**-231.000**	**-206.100**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-4.357.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	500	300	0	0	0	6.300
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	25.200	267.600	7.500	1.500	0	0	0	4.690.300
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**25.200**	**267.600**	**8.000**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**4.696.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-25.200**	**-267.600**	**-8.000**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**-4.696.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-300.500**	**-781.900**	**-239.000**	**-207.900**	**-115.500**	**-178.500**	**-215.300**	**-9.053.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2310200 Schulkosten-beiträge	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	197.600	0	105.000	700	7.000	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30.000	165.400	20.500	75.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**197.600**	**0**	**135.000**	**176.300**	**27.500**	**77.500**
11	– Personalauszahlungen	4.700	0	159.200	0	258.800	281.300	213.800	158.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456.500	0	90.400	0	143.200	632.700	461.800	373.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	3.200	0	4.800	342.800	99.600	87.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.461.200**	**0**	**252.800**	**0**	**406.800**	**1.256.800**	**775.200**	**619.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.461.200**	**0**	**-55.200**	**0**	**-271.800**	**-1.080.500**	**-747.700**	**-541.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.461.200**	**0**	**-55.200**	**0**	**-271.800**	**-1.080.500**	**-747.700**	**-541.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.461.200**	**0**	**-55.200**	**0**	**-271.800**	**-1.080.600**	**-747.700**	**-541.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200	0	0	0	6.100	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	4.628.600	0	56.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**4.628.600**	**6.100**	**56.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**-4.628.600**	**-6.100**	**-56.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.461.200**	**0**	**-60.400**	**0**	**-271.800**	**-5.709.200**	**-753.800**	**-598.300**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2310800 Wohnheim Stralsund	241 Schüler-beförderung	2410000 Schüler-beförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schularten-übergreifende Maßnahmen	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	26 Kultur und Wissenschaft	261 Theater
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	1.798.200	1.798.200	0	0	0	292.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.200	0	0	0	0	0	525.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.200	0	0	0	0	0	1.800	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**198.400**	**1.798.200**	**1.798.200**	**0**	**0**	**0**	**820.200**	**1.800**
11	– Personalauszahlungen	223.400	92.200	92.200	204.900	0	204.900	1.605.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	8.256.000	8.256.000	33.600	0	33.600	488.500	399.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	401.200	400.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	162.200	300	300	13.100	400	12.700	56.800	1.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**397.500**	**8.348.500**	**8.348.500**	**251.600**	**400**	**251.200**	**2.552.200**	**800.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-199.100**	**-6.550.300**	**-6.550.300**	**-251.600**	**-400**	**-251.200**	**-1.732.000**	**-799.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-199.100**	**-6.550.300**	**-6.550.300**	**-251.600**	**-400**	**-251.200**	**-1.732.000**	**-799.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**-100**	**-100**	**-3.400**	**0**	**-3.400**	**-1.000**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-199.200**	**-6.550.400**	**-6.550.400**	**-255.000**	**-400**	**-254.600**	**-1.733.000**	**-799.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	84.400	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-199.200**	**-6.550.400**	**-6.550.400**	**-255.000**	**-400**	**-254.600**	**-1.817.400**	**-799.000**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2610000 Theater Vorpommern GmbH	263 Musikschulen	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	271 Volkshochschulen	2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	292.900	292.900	663.300	663.300	0	0	3.647.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	144.595.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	454.200	454.200	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	525.000	525.000	4.300	4.300	0	0	190.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	0	0	0	0	485.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	4.200	4.200	0	0	28.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.800**	**818.400**	**818.400**	**1.126.000**	**1.126.000**	**0**	**0**	**148.946.800**
11	– Personalauszahlungen	0	1.605.700	1.605.700	1.452.800	1.452.800	74.500	74.500	11.981.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	90.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.000	89.500	89.500	266.900	266.900	2.700	2.700	3.953.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400.000	1.200	1.200	4.000	4.000	235.000	235.000	39.253.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	191.637.100
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.800	55.000	55.000	306.700	306.700	1.000	1.000	2.419.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**800.800**	**1.751.400**	**1.751.400**	**2.030.400**	**2.030.400**	**313.200**	**313.200**	**249.335.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-799.000**	**-933.000**	**-933.000**	**-904.400**	**-904.400**	**-313.200**	**-313.200**	**-100.388.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-799.000**	**-933.000**	**-933.000**	**-904.400**	**-904.400**	**-313.200**	**-313.200**	**-100.388.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-300**	**-300**	**-97.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-799.000**	**-934.000**	**-934.000**	**-905.400**	**-905.400**	**-313.500**	**-313.500**	**-100.485.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	970.600
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.600**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.300	5.300	0	0	974.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	84.400	84.400	7.000	7.000	3.000	3.000	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**84.400**	**84.400**	**12.300**	**12.300**	**3.000**	**3.000**	**974.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-84.400**	**-84.400**	**-12.300**	**-12.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.900**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-799.000**	**-1.018.400**	**-1.018.400**	**-917.700**	**-917.700**	**-316.500**	**-316.500**	**-100.489.400**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Stationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.891.100	66.550.000	4.134.500	900	7.728.700	0	316.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500	7.600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.300	3.100	3.000	0	100	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**106.570.000**	**66.560.800**	**4.137.500**	**900**	**7.728.900**	**0**	**316.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.604.700	2.652.900	240.300	45.000	392.100	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	33.700	33.700	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.200	173.100	74.900	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	149.500	149.500	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	144.226.500	78.187.600	5.396.900	41.100	139.800	5.700	6.780.200	88.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.294.800	174.800	12.200	200	109.000	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**154.262.400**	**81.371.600**	**5.724.300**	**86.300**	**640.900**	**5.700**	**6.780.200**	**88.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-47.692.400**	**-14.810.800**	**-1.586.800**	**-85.400**	**7.088.000**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-47.692.400**	**-14.810.800**	**-1.586.800**	**-85.400**	**7.088.000**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.200**	**-30.400**	**-30.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-47.723.600**	**-14.841.200**	**-1.617.200**	**-85.400**	**7.088.000**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.900**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-47.727.500**	**-14.845.100**	**-1.617.200**	**-85.400**	**7.088.000**	**-5.700**	**-6.464.200**	**-88.000**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3110209 Ambulante Pflege	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	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)	3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 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
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	30.100	37.445.100	16.300	275.100	15.093.300	700	1.225.000	136.000
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	3.000	4.000	0	0	0	600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**30.100**	**37.448.100**	**20.300**	**275.100**	**15.093.300**	**700**	**1.225.600**	**136.000**
11	– Personalauszahlungen	0	1.066.700	61.500	39.800	575.100	34.900	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	21.700	0	0	0	12.000	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	63.100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	147.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	3.229.000	45.991.100	75.100	384.800	14.853.300	700	1.172.800	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	40.100	600	500	5.000	200	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.229.000**	**47.119.600**	**137.200**	**425.100**	**15.433.400**	**47.800**	**1.235.900**	**147.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.198.900**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-47.100**	**-10.300**	**-11.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.198.900**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-47.100**	**-10.300**	**-11.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.198.900**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-47.100**	**-10.300**	**-11.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.198.900**	**-9.671.500**	**-116.900**	**-150.000**	**-340.100**	**-47.100**	**-10.300**	**-11.500**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3111000 PflegestützpunktLPflegeG M-V	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen	3120500 Eingliederungs-leistungen	3120600 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-verwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	148.300	23.714.400	2.690.200	15.700	0	31.000	0	20.977.500
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	470.000	0	0	0	470.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	200	100	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**148.300**	**24.184.600**	**2.690.300**	**15.800**	**0**	**501.000**	**0**	**20.977.500**
11	– Personalauszahlungen	197.500	275.700	0	0	0	275.700	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	30.000	0	0	30.000	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	29.100	55.838.400	49.375.200	991.000	0	1.714.600	3.757.600	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.000	103.900	10.000	0	0	93.900	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**270.700**	**56.248.000**	**49.385.200**	**991.000**	**30.000**	**2.084.200**	**3.757.600**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-122.400**	**-32.063.400**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.583.200**	**-3.757.600**	**20.977.500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-122.400**	**-32.063.400**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.583.200**	**-3.757.600**	**20.977.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-122.400**	**-32.064.100**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.583.900**	**-3.757.600**	**20.977.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.900	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-126.300**	**-32.064.100**	**-46.694.900**	**-975.200**	**-30.000**	**-1.583.900**	**-3.757.600**	**20.977.500**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	313 Hilfen für Asylbewerber	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	3130400 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	10.011.700	2.227.700	900	1.000	4.479.200	2.151.200	40.000	1.111.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	10.000	0	0	50.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	7.900	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.079.600**	**2.245.600**	**900**	**1.000**	**4.529.200**	**2.151.200**	**40.000**	**1.111.700**
11	– Personalauszahlungen	676.100	196.000	37.000	443.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	100	0	5.000	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.200.500	2.253.900	90.000	12.000	4.533.600	2.153.500	40.000	1.117.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.100	5.700	200	10.200	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**10.897.800**	**2.455.700**	**127.200**	**470.300**	**4.533.600**	**2.153.500**	**40.000**	**1.117.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-818.200**	**-210.100**	**-126.300**	**-469.300**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-818.200**	**-210.100**	**-126.300**	**-469.300**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-100**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-818.300**	**-210.100**	**-126.400**	**-469.300**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-818.300**	**-210.100**	**-126.400**	**-469.300**	**-4.400**	**-2.300**	**0**	**-5.800**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	315 Soziale Einrichtungen	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	321 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Soziale Hilfen	341 Unterhalts-vorschussleistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	450.200	450.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	5.615.000	5.615.000	46.400	46.400	4.000	4.000	87.300	84.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	22.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.745.000**	**5.745.000**	**46.400**	**46.400**	**454.200**	**454.200**	**109.300**	**84.400**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	43.600	43.600	1.481.300	661.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745.000	3.745.000	0	0	0	0	100	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.133.500	1.133.500	32.800	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	47.600	47.600	1.500	1.500	1.709.000	922.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	600	600	16.900	5.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.745.000**	**5.745.000**	**47.600**	**47.600**	**1.179.200**	**1.179.200**	**3.240.100**	**1.588.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-725.000**	**-725.000**	**-3.130.800**	**-1.503.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-725.000**	**-725.000**	**-3.130.800**	**-1.503.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-725.000**	**-725.000**	**-3.132.000**	**-1.503.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-725.000**	**-725.000**	**-3.132.000**	**-1.503.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3410000 Unterhalts-vorschussleistungen	343 Betreuungs-leistungen	3430000 Betreuungs-leistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes-kindergeldgesetz	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510400 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510500 Leistungen nach den Bundesausbildungs-förderungsgesetzen (BAföG / AFBG)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	84.400	0	0	2.900	2.900	468.200	468.200	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	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	22.000	22.000	0	0	100	0	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**84.400**	**22.000**	**22.000**	**2.900**	**2.900**	**468.300**	**468.200**	**100**
11	– Personalauszahlungen	661.100	700.500	700.500	119.700	119.700	576.400	368.700	207.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	32.800	32.800	0	0	7.000	7.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	922.000	0	0	787.000	787.000	438.300	438.300	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.200	11.500	11.500	200	200	6.100	2.700	3.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.588.300**	**744.900**	**744.900**	**906.900**	**906.900**	**1.027.800**	**816.700**	**211.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.503.900**	**-722.900**	**-722.900**	**-904.000**	**-904.000**	**-559.500**	**-348.500**	**-211.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.503.900**	**-722.900**	**-722.900**	**-904.000**	**-904.000**	**-559.500**	**-348.500**	**-211.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-600**	**0**	**-600**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.503.900**	**-722.900**	**-722.900**	**-905.200**	**-905.200**	**-560.100**	**-348.500**	**-211.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.503.900**	**-722.900**	**-722.900**	**-905.200**	**-905.200**	**-560.100**	**-348.500**	**-211.600**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3610000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.196.900	1.485.000	1.485.000	0	0	1.711.900	1.481.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	38.098.600	30.297.900	30.297.900	137.400	137.400	7.663.300	35.600	130.600
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	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.100	0	0	3.100	3.100	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41.298.600**	**31.782.900**	**31.782.900**	**140.500**	**140.500**	**9.375.200**	**1.516.800**	**130.600**
11	– Personalauszahlungen	6.275.400	1.070.800	1.070.800	349.900	349.900	4.716.400	210.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	56.900	13.900	13.900	0	0	43.000	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.930.700	37.172.000	37.172.000	428.700	428.700	330.000	246.900	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.214.200	7.088.000	7.088.000	0	0	38.126.200	2.514.600	1.253.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	100.700	8.700	8.700	3.000	3.000	87.900	1.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**89.577.900**	**45.353.400**	**45.353.400**	**781.600**	**781.600**	**43.303.500**	**2.972.600**	**1.253.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-48.279.300**	**-13.570.500**	**-13.570.500**	**-641.100**	**-641.100**	**-33.928.300**	**-1.455.800**	**-1.123.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-48.279.300**	**-13.570.500**	**-13.570.500**	**-641.100**	**-641.100**	**-33.928.300**	**-1.455.800**	**-1.123.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-64.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.300**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-48.343.600**	**-13.570.500**	**-13.570.500**	**-641.100**	**-641.100**	**-33.992.600**	**-1.455.800**	**-1.123.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.600	970.600	970.600	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**970.600**	**970.600**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	970.600	970.600	970.600	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**970.600**	**970.600**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-48.343.600**	**-13.570.500**	**-13.570.500**	**-641.100**	**-641.100**	**-33.992.600**	**-1.455.800**	**-1.123.000**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	3630300 Hilfe zur Erziehung	3630301 Hilfe zur Erziehung	3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	91.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	4.861.800	0	0	0	915.100	0	1.584.100
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**4.861.800**	**0**	**91.700**	**0**	**915.100**	**0**	**1.584.100**
11	– Personalauszahlungen	64.200	623.000	1.825.700	0	0	0	66.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	23.665.600	0	0	0	2.172.200	0	2.360.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.200	7.900	22.800	600	6.700	0	900	6.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**65.400**	**24.297.800**	**1.848.500**	**600**	**6.700**	**2.172.200**	**67.000**	**2.366.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-65.400**	**-19.436.000**	**-1.848.500**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-782.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-65.400**	**-19.436.000**	**-1.848.500**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-782.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-22.900**	**-41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-65.400**	**-19.458.900**	**-1.889.500**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-782.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-65.400**	**-19.458.900**	**-1.889.500**	**91.100**	**-6.700**	**-1.257.100**	**-67.000**	**-782.700**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	3630601 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)	3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	135.900	0	100	0	0	0	100
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**135.900**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**
11	– Personalauszahlungen	69.300	0	47.100	702.000	175.100	2.400	270.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	18.300	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	6.029.700	0	3.200	0	0	0	116.300
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	0	3.500	10.100	2.000	0	3.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**74.400**	**6.029.700**	**50.600**	**715.300**	**177.100**	**20.700**	**274.500**	**116.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-74.400**	**-5.893.800**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-74.400**	**-5.893.800**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-74.400**	**-5.893.800**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-74.400**	**-5.893.800**	**-50.600**	**-715.200**	**-177.100**	**-20.700**	**-274.500**	**-116.200**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	3631300 Adoptions-vermittlung/Pflegekinder	3631301 Adoptions-vermittlung/Pflegekinder	3631400 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	364 Jugendhilfe-planung	3640000 Jugendhilfe-planung	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	139.000	0	0	68.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	82.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.000**	**0**	**0**	**520.200**
11	– Personalauszahlungen	311.600	2.400	295.800	0	51.100	138.300	138.300	3.310.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	23.400	0	0	0	0	0	38.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	82.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	83.100	0	0	3.246.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	10.200	0	0	0	0	1.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.100	0	5.600	0	4.400	1.100	1.100	231.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**317.700**	**25.800**	**311.600**	**0**	**138.600**	**139.400**	**139.400**	**6.910.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-317.700**	**-25.800**	**-311.600**	**0**	**400**	**-139.400**	**-139.400**	**-6.390.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-317.700**	**-25.800**	**-311.600**	**0**	**400**	**-139.400**	**-139.400**	**-6.390.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**-46.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-317.700**	**-25.800**	**-311.600**	**0**	**0**	**-139.400**	**-139.400**	**-6.437.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.500
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-317.700**	**-25.800**	**-311.600**	**0**	**0**	**-139.400**	**-139.400**	**-6.443.600**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110000 Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	421 Förderung des Sports	4210000 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	0	68.200	68.200	0	0	9.872.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.000	0	0	370.000	370.000	0	0	3.144.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	0	82.000	82.000	0	0	108.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	207.700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**520.200**	**0**	**0**	**520.200**	**520.200**	**0**	**0**	**13.336.900**
11	– Personalauszahlungen	3.310.000	0	0	3.310.000	3.310.000	0	0	9.914.900
12	– Versorgungsauszahlungen	38.400	0	0	38.400	38.400	0	0	149.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.900	0	0	82.900	82.900	0	0	5.003.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.886.500	2.790.800	2.790.800	95.700	95.700	360.000	360.000	4.332.900
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	231.500	0	0	231.500	231.500	0	0	2.347.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.550.800**	**2.790.800**	**2.790.800**	**3.760.000**	**3.760.000**	**360.000**	**360.000**	**21.747.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.030.600**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.239.800**	**-3.239.800**	**-360.000**	**-360.000**	**-8.411.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.030.600**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.239.800**	**-3.239.800**	**-360.000**	**-360.000**	**-8.411.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-46.500**	**0**	**0**	**-46.500**	**-46.500**	**0**	**0**	**-69.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.077.100**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.286.300**	**-3.286.300**	**-360.000**	**-360.000**	**-8.480.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	8.511.900
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	4.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.520.400**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	7.364.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.500	0	0	6.500	6.500	0	0	3.958.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	45.500
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.300
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**11.370.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-6.500**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-2.849.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.083.600**	**-2.790.800**	**-2.790.800**	**-3.292.800**	**-3.292.800**	**-360.000**	**-360.000**	**-11.329.700**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	5110300 Dorferneuerung / Städtebau-förderung	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücks-ordnung	5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.545.900	3.545.900	37.500	0	3.508.400	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.000	857.000	0	0	857.000	2.193.000	2.128.000	2.128.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	105.000	85.000	85.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.402.900**	**4.402.900**	**37.500**	**0**	**4.365.400**	**2.298.000**	**2.213.000**	**2.213.000**
11	– Personalauszahlungen	4.166.900	4.166.900	238.900	545.500	3.382.500	2.029.800	1.855.200	1.855.200
12	– Versorgungsauszahlungen	44.000	44.000	0	0	44.000	83.300	83.300	83.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	22.100	0	7.000	15.100	98.400	75.300	75.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	347.000	347.000	51.200	40.400	255.400	777.300	769.800	769.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**4.580.000**	**4.580.000**	**290.100**	**592.900**	**3.697.000**	**2.988.800**	**2.783.600**	**2.783.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-177.100**	**-177.100**	**-252.600**	**-592.900**	**668.400**	**-690.800**	**-570.600**	**-570.600**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-177.100**	**-177.100**	**-252.600**	**-592.900**	**668.400**	**-690.800**	**-570.600**	**-570.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.200**	**-10.200**	**0**	**-2.700**	**-7.500**	**-18.800**	**-15.500**	**-15.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-187.300**	**-187.300**	**-252.600**	**-595.600**	**660.900**	**-709.600**	**-586.100**	**-586.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.000	4.000	0	0	4.000	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	213.500	213.500	0	0	213.500	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**213.500**	**213.500**	**0**	**0**	**213.500**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-209.500**	**-209.500**	**0**	**0**	**-209.500**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-396.800**	**-396.800**	**-252.600**	**-595.600**	**451.400**	**-709.600**	**-586.100**	**-586.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	537 Abfallwirtschaft	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	538 Abwasser-beseitigung	5380000 Abwasser-beseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.604.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	20.000	20.000	1.300	1.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	96.000	96.000	5.000	5.000
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	20.000	11.000	11.000	0	0	43.400	43.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.000**	**85.000**	**31.000**	**31.000**	**97.300**	**97.300**	**2.652.600**	**48.400**
11	– Personalauszahlungen	174.600	174.600	281.200	281.200	122.200	122.200	453.900	336.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	23.100	10.000	10.000	0	0	2.782.500	2.782.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	3.536.600	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.500	7.500	27.400	27.400	65.500	65.500	102.600	22.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**205.200**	**205.200**	**318.600**	**318.600**	**187.700**	**187.700**	**6.875.600**	**3.141.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-120.200**	**-120.200**	**-287.600**	**-287.600**	**-90.400**	**-90.400**	**-4.223.000**	**-3.092.900**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-120.200**	**-120.200**	**-287.600**	**-287.600**	**-90.400**	**-90.400**	**-4.223.000**	**-3.092.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-123.500**	**-123.500**	**-287.600**	**-287.600**	**-90.400**	**-90.400**	**-4.225.600**	**-3.095.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	934.000	521.500
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**934.000**	**521.500**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	519.200	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	2.995.600	2.995.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	100
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.515.000**	**2.995.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.581.000**	**-2.474.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-123.500**	**-123.500**	**-287.600**	**-287.600**	**-90.400**	**-90.400**	**-6.806.600**	**-5.569.700**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5420000 Kreisstraßen	547 Personen- und Güterverkehr	5470100 ÖPNV	5470201 Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	5470205 Rügensche Kleinbahn	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.604.200	2.604.200	0	0	0	0	936.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	73.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.400	0	0	0	0	0	0	48.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**48.400**	**2.604.200**	**2.604.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.062.900**
11	– Personalauszahlungen	336.700	70.200	70.200	0	0	47.000	47.000	2.365.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.500	0	0	0	0	0	0	79.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	3.536.600	3.374.200	0	162.400	0	0	200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	22.100	80.300	80.300	0	0	200	200	827.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.141.300**	**3.687.100**	**3.524.700**	**0**	**162.400**	**47.200**	**47.200**	**3.295.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.092.900**	**-1.082.900**	**-920.500**	**0**	**-162.400**	**-47.200**	**-47.200**	**-2.232.200**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-3.092.900**	**-1.082.900**	**-920.500**	**0**	**-162.400**	**-47.200**	**-47.200**	**-2.232.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.800**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-3.095.500**	**-1.082.900**	**-920.500**	**0**	**-162.400**	**-47.200**	**-47.200**	**-2.258.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.500	412.500	0	0	412.500	0	0	733.100
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	4.500
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**521.500**	**412.500**	**0**	**0**	**412.500**	**0**	**0**	**737.600**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	519.200	0	0	519.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.995.600	0	0	0	0	0	0	749.100
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	45.500
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	100	0	0	100	0	0	300
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**2.995.700**	**519.300**	**0**	**0**	**519.300**	**0**	**0**	**794.900**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.474.200**	**-106.800**	**0**	**0**	**-106.800**	**0**	**0**	**-57.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.569.700**	**-1.189.700**	**-920.500**	**0**	**-269.200**	**-47.200**	**-47.200**	**-2.315.300**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz	554 Naturschutz- und Landschaftspflege	5540300 Klimaschutz	5540500 Nordvor-pommersche Waldlandschaft	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	555 Land- und Forstwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	936.700	37.300	879.400	20.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.000	500	13.000	0	0	13.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000	0	2.000	0	1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.000	0	0	1.000	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	3.000	0	2.000	1.000	35.300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**70.500**	**70.000**	**500**	**955.700**	**37.300**	**883.400**	**35.000**	**36.700**
11	– Personalauszahlungen	1.124.800	1.037.400	87.400	1.241.100	57.400	170.600	1.013.100	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	22.400	0	0	22.400	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.200	100	39.300	0	2.600	36.700	34.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	200	0	200	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	32.400	23.500	8.900	792.400	7.200	758.400	26.800	2.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.162.500**	**1.066.100**	**96.400**	**2.095.400**	**64.600**	**931.800**	**1.099.000**	**37.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.092.000**	**-996.100**	**-95.900**	**-1.139.700**	**-27.300**	**-48.400**	**-1.064.000**	**-500**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.092.000**	**-996.100**	**-95.900**	**-1.139.700**	**-27.300**	**-48.400**	**-1.064.000**	**-500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.800**	**-500**	**-3.300**	**-22.000**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.092.000**	**-996.100**	**-95.900**	**-1.165.500**	**-27.800**	**-51.700**	**-1.086.000**	**-500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	733.100	0	733.100	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	4.500	0	4.500	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**737.600**	**0**	**737.600**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	749.100	0	745.500	3.600	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	45.500	0	45.500	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	300	0	300	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**794.900**	**0**	**791.300**	**3.600**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**-57.300**	**0**	**-53.700**	**-3.600**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.092.000**	**-996.100**	**-95.900**	**-1.222.800**	**-27.800**	**-105.400**	**-1.089.600**	**-500**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	571 Wirtschafts-förderung	5710200 Welcome Center	5710500 Förderung der Arbeit	5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	5730108 Breitband
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	2.735.600	55.000	0	164.000	2.516.600	50.000	50.000
3	+ Einzahlungen 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	1.400	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.600	0	0	0	6.600	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	35.300	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**36.700**	**2.742.200**	**55.000**	**0**	**164.000**	**2.523.200**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalauszahlungen	0	495.000	0	0	162.100	332.900	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	2.011.000	0	0	0	2.011.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	796.100	0	0	0	796.100	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.800	120.000	29.200	0	9.000	81.800	80.000	80.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**37.200**	**3.422.100**	**29.200**	**0**	**171.100**	**3.221.800**	**80.000**	**80.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-500**	**-679.900**	**25.800**	**0**	**-7.100**	**-698.600**	**-30.000**	**-30.000**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-500**	**-679.900**	**25.800**	**0**	**-7.100**	**-698.600**	**-30.000**	**-30.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-11.700**	**-3.800**	**0**	**-2.900**	**-5.000**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-500**	**-691.600**	**22.000**	**0**	**-10.000**	**-703.600**	**-30.000**	**-30.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	6.844.800	6.844.800
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.844.800**	**6.844.800**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	6.844.800	6.844.800
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.846.600**	**6.846.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-500**	**-691.600**	**22.000**	**0**	**-10.000**	**-703.600**	**-31.800**	**-31.800**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Zentrale Finanzleistungen	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.710.000	15.710.000	15.710.000	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.266.500	151.266.500	151.266.500	0	0			
3	+ Einzahlungen 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.400	0	0	198.400	198.400			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.174.900**	**166.976.500**	**166.976.500**	**198.400**	**198.400**			
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	33.000	33.000	33.000	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	956.100	0	0	956.100	956.100			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	31.000	31.000	31.000	0	0			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.020.100**	**64.000**	**64.000**	**956.100**	**956.100**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**166.154.800**	**166.912.500**	**166.912.500**	**-757.700**	**-757.700**			
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0			
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0			
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**166.154.800**	**166.912.500**	**166.912.500**	**-757.700**	**-757.700**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**166.154.800**	**166.912.500**	**166.912.500**	**-757.700**	**-757.700**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.500.100	1.641.900	1.641.900	4.858.200	4.858.200			
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0			
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0			
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0			
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.300	0	0	69.300	69.300			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.569.400**	**1.641.900**	**1.641.900**	**4.927.500**	**4.927.500**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0			
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0			
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0			
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**6.569.400**	**1.641.900**	**1.641.900**	**4.927.500**	**4.927.500**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**172.724.200**	**168.554.400**	**168.554.400**	**4.169.800**	**4.169.800**			

10. Investitionsprogramm

10.1 Teilhaushalt 01

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**01554050000100000018 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft ***	01	5540500	**0,00**	**0**	**45.500**	**50.100**	**53.200**	**54.000**	**0**	**0,00**	**202.800**	**0,00**
2	**01118020000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht**	01	1180200	**123,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123,76**	**124**	**0,00**
3	**01281000000200000016 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen**	01	2810000	**2.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.200,00**	**2.200**	**0,00**
4	**01281000000200000017 Erwerb von Kunstgegenständen Anneliese Hoge**	01	2810000	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000**	**0,00**
5	**01281000000200000018 Erwerb Kunstwerke Bildhauer Karl Lemke ***	01	2810000	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0,00**	**12.000**	**0,00**
6	**01554050000100000017 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft**	01	5540500	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.000,00**	**29.000**	**0,00**
7	**01554050000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02**	01	5540500	**53.189,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.189,34**	**53.189**	**0,00**
8	**01554050000500000016 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft**	01	5540500	**109.778,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.778,09**	**109.778**	**0,00**
9	**01554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur**	01	5540500	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**200.000**	**0,00**
10	**01554050000500000018 Grunderwerb - Nordvorpommersche Waldlandschaft ***	01	5540500	**0,00**	**0**	**700.000**	**75.000**	**60.000**	**50.000**	**0**	**0,00**	**885.000**	**0,00**
11	**01554050000600000017 Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02 - verschiedene Maßnahmen**	01	5540500	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00**	**22.000**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	**01554050000600000018 Maßnahmen Nordvorpommersche Waldlandschaft ***	01	5540500	**0,00**	**0**	**45.500**	**45.500**	**25.000**	**20.000**	**0**	**0,00**	**136.000**	**0,00**
13	**01571060000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER**	01	5710600	**398,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**398,00**	**398**	**0,00**
14	**01571070000400000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderung der Wirtschaft**	01	5710700	**400,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400,24**	**400**	**0,00**
15	**01571070000600000017 Breitbandausbau Grimmen-Süderholz**	01	5710700	**0,00**	**4.762.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.762.000,00**	**4.762.000**	**0,00**
16	**01571070000700000017 Breitbandausbau Internet VR 22/15**	01	5710700	**0,00**	**4.865.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.865.600,00**	**4.865.600**	**0,00**
17	**01571070000800000017 Breitbandausbau Internet VR 22/16**	01	5710700	**0,00**	**5.223.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.223.300,00**	**5.223.300**	**0,00**
18	**01571070000900000017 Breitbandausbau Internet VR 22/17**	01	5710700	**0,00**	**4.593.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.593.800,00**	**4.593.800**	**0,00**
19	**01571070001000000017 Breitbandausbau Internet VR 22/19**	01	5710700	**0,00**	**4.485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.485.000,00**	**4.485.000**	**0,00**
20	**01571070001100000017 Breitbandausbau Internet VR 22/20**	01	5710700	**0,00**	**6.443.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.443.900,00**	**6.443.900**	**0,00**
21	**01571070001200000017 Breitbandausbau Internet VR 22/21**	01	5710700	**0,00**	**5.750.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.750.300,00**	**5.750.300**	**0,00**
22	**01571070001300000017 Breitbandausbau Internet VR 22/22**	01	5710700	**0,00**	**6.207.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.207.300,00**	**6.207.300**	**0,00**
23	**01571070001400000017 Breitbandausbau Intrenet VR 22/23**	01	5710700	**0,00**	**3.396.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.396.900,00**	**3.396.900**	**0,00**
24	**01573010800600000018 Breitband VR 25/03 (Grimmen/Süderholz) ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**0**	**10.158.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.158.500**	**0,00**
25	**01573010800700000018 Breitband VR 22/15 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**991.000**	**11.142.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**12.133.800**	**0,00**
26	**01573010800800000018 Breitbandausbau VR 22/16 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**759.100**	**14.227.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.986.100**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	**01573010800900000018 Breitbandausbau VR 22/17 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**566.900**	**13.110.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.677.300**	**0,00**
28	**01573010801000000018 Breitbandausbau VR 22/19 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**619.100**	**10.726.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.345.400**	**0,00**
29	**01573010801100000018 Breitbandausbau VR 22/20 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**464.000**	**16.578.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.042.900**	**0,00**
30	**01573010801200000018 Breitbandausbau VR 22/21 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**3.267.500**	**12.763.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.031.200**	**0,00**
31	**01573010801300000018 Breitbandausbau VR 22/22 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**177.200**	**16.228.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.405.200**	**0,00**
32	**01573010801400000018 Breitbandausbau VR 22/23 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**0**	**6.288.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.288.100**	**0,00**
33	**02119000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 14 - Recht**	01	1190000	**693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**693,00**	**693**	**0,00**
34	**Gesamt**	01	5540500	**166.782,43**	**45.982.100**	**7.638.800**	**111.397.300**	**141.200**	**127.000**	**0**	**46.148.882,43**	**165.453.182**	**0,00**

01281000000200000018 Erwerb Kunstwerke Bildhauer Karl Lemke *
Erwerb eines Wrekes des Bildhauers Karl Lemke
01554050000100000018 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft *
Vergabe Darlehen Regionalfonds
01554050000500000018 Grunderwerb - Nordvorpommersche Waldlandschaft *
Kauf von BVVG-Flächen und Erwerb Privatwald (Tauschmaßnahme)
01554050000600000018 Maßnahmen Nordvorpommersche Waldlandschaft *
Setzen von Pegeln -> 10,5 TEUR, Planung Amphibienlaichgewässer -> 10 TEUR, Wasserstandsoptimierung -> 25 TEUR
Auch in Folgejahren aktuell
01573010800600000018 Breitband VR 25/03 (Grimmen/Süderholz) *
Breitbandausbau VR 25/03 (Grimmen/Süderholz)
01573010800700000018 Breitband VR 22/15 *
Breitbandausbau VR 22/15
01573010800800000018 Breitbandausbau VR 22/16 *
Breitbandausbau VR 22/16
01573010800900000018 Breitbandausbau VR 22/17 *
Breitbandausbau VR 22/17
01573010801000000018 Breitbandausbau VR 22/19 *
Breitbandausbau VR 22/19
01573010801100000018 Breitbandausbau VR 22/20 *
Breitbandausbau VR 22/20
01573010801200000018 Breitbandausbau VR 22/21 *
Breitbandausbau VR 22/21
01573010801300000018 Breitbandausbau VR 22/22 *
Breitbandausbau VR 22/22
01573010801400000018 Breitbandausbau VR 22/23 *
Breitbandausbau VR 22/23

10.2 Teilhaushalt 02

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**021140400002 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage ***	02	1140400	**1.698,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.698,13**	**1.698**	**0,00**
2	**0211404000020000001 6 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage**	02	1140400	**2.336,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.336,56**	**2.337**	**0,00**
3	**0211404000020000001 7 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung/Erweiterung)**	02	1140400	**0,00**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000,00**	**17.000**	**0,00**
4	**0211404000020000001 8 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage Umstellung auf All IP Teil 2 ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
5	**021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund ***	02	1140400	**27.192,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.192,09**	**27.192**	**0,00**
6	**0211404000030000001 7 Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund**	02	1140400	**0,00**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000,00**	**167.000**	**0,00**
7	**0211404000030000001 8 Erweiterung und Aktualisierung der Hard- und Software ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**93.000**	**109.000**	**49.000**	**29.000**	**0**	**0,00**	**280.000**	**0,00**
8	**021140400004 Hardwarebeschaffung ***	02	1140400	**31.757,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.757,29**	**31.757**	**0,00**
9	**0211404000040000001 6 Hardwarebeschaffung**	02	1140400	**47.312,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.312,75**	**47.313**	**0,00**
10	**021140400005 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft**	02	1140400	**100.723,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.723,66**	**100.724**	**0,00**
11	**0211404000050000001 7 Beschaffung von Lizenzen für Microsoft**	02	1140400	**0,00**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000,00**	**54.000**	**0,00**
12	**0211404000050000001 8 Lizenzen Fa. Microsoft ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0**	**0,00**	**216.000**	**0,00**
13	**0211404000060000001 6 Beschaffung von Systemhardware**	02	1140400	**3.904,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.904,57**	**3.905**	**0,00**
14	**0211404000060000001 7 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten**	02	1140400	**0,00**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.000,00**	**44.000**	**0,00**
15	**0211404000060000001 8 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0,00**	**44.000**	**0,00**
16	**0211404000090000001 7 Beschaffung DMS**	02	1140400	**0,00**	**29.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.600,00**	**29.600**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	**0211404000090000001 8 Einführung DMS ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**47.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0,00**	**98.500**	**0,00**
18	**021140400010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software**	02	1140400	**79.916,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.916,83**	**79.917**	**0,00**
19	**0211404000100000001 6 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software**	02	1140400	**1.520,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.520,82**	**1.521**	**0,00**
20	**0211404000100000001 7 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software**	02	1140400	**0,00**	**110.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.700,00**	**110.700**	**0,00**
21	**0211404000100000001 8 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software - Modul Postmanagement H&H ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**554.200**	**28.900**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**593.100**	**0,00**
22	**0211404000110000001 6 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT**	02	1140400	**32.306,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.306,01**	**32.306**	**0,00**
23	**0211404000110000001 7 Beschaffung von beweglichen Vermögen**	02	1140400	**0,00**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000,00**	**18.000**	**0,00**
24	**0211404000110000001 8 Beschaffung von beweglichen VG > 1.000 € ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**169.400**	**49.000**	**37.000**	**37.000**	**0**	**0,00**	**292.400**	**0,00**
25	**Gesamt**	02	1140400	**328.668,71**	**440.300**	**939.100**	**278.900**	**183.000**	**163.000**	**0**	**768.968,71**	**2.332.969**	**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.
0211404000020000018 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage Umstellung auf All IP Teil 2 *
Umstellung auf All IP Teil 2, Erweiterung wegen Inbetriebnahme neuer Standorte und Umstellung auf IP
021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund *
Ausrüstung mit Hardware und Lizenzen.
0211404000030000018 Erweiterung und Aktualisierung der Hard- und Software *
Erweiterung und Aktualisierung der Hard- und Software im Rechenzentrum HST
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
0211404000050000018 Lizenzen Fa. Microsoft *
TrueUp von Lizenzen der Fa. Microsoft
0211404000060000018 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik *
Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik
0211404000090000018 Einführung DMS *
Beschaffung DMS

02114040001000000018 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software - Modul Postmanagement H&H *
Modul Postmanagememt für H&H = 7.600 EUR
Beschaffung von IT-Lizenzen und Software
AVVISO Module für exakte Vollstreckung - 12.30 - 2 zusätzliche Lizenzen für Innendienst = 4.800 EUR
IKOL - Verfahrenserweiterung um Modul KBA - 36 = 2.600 EUR
IKOL - Verfahrenserweiterung um Modul eAkte (digitale Akte) - 36 = 27.600 EUR
IKOL - KfZ eAkte Modul Bankbriefausdruck - 36 = 27.800 EUR
Verfahrenserweiterung erhöhung der Lizenzanzahl für Aufrufanlage -36 = 1.800 EUR
Verfahrenserweiterung IKOL-Führerschein um Online-Führerscheinantrag - 36 = 3.600 EUR
Sodexo Programmerweiterung - 36 = 12.500 EUR
neues Verfahren für Sozial- und Jugendamtsbereich = 300.000 EUR
Software allgemein für kurzfristige Reaktionen = 5.000 EUR
Schülerbeförderungssoftware -13 = 6.000 EUR
Schulentwicklungsplanung - 13 = 40.000 EUR
WINFARM - Unterhaltsberechnung - 21 = 400 EUR
SYSTRA Verfahrenserweiterung - 41 = 10.500 EUR
SYSTRA Modul Match - 41 = 13.400 EUR
SYSTRA Messdatenserver -41 = 17.900 EUR
SYSTRA Verfahrenserweiterung Module 13, 14, 16 MV-Anpassung - 41 = 6.600 EUR
Verfahrenserweiterung Prüfungsmanager um Modul überörtl. Prüfung - 4 = 3.600 EUR
Verfahrenserweiterung Umweltverfahren - 44 = 20.000 EUR
Verfahrenserweiterung Citrix Sharefile Lizenzen - 15 = 28.000 EUR
Verfahrenserweiterung Virtualisierungssoftware VM Ware - 15 = 7.000 EUR
Aufnahmetechnik Büro Kreistag -01 = 7.500 EUR
Avviso-Tourer (ursprünglich geplant Modul Postmanagememt für H&H) = 7.600 EUR
02114040001100000018 Beschaffung von beweglichen VG > 1.000 € *
Ersatzbeschaffung Tablets für Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte -34 = 6.000 EUR
Ersatzbeschaffung Flachbettscanner - 41 = 8.100 EUR
Sophos - Firewall Hardware - 15.20 = 60.000 EUR
Ersatzbeschaffung 2 Stück Citrix MPX 5500 Netscaler - 15.20 = 50.000 EUR
Ersatzbeschaffung Scanner für DMS - 15 = 3.000 EUR
Computer für Geodatenzentrum - 41 = 6.000 EUR
elektronischer Barcodestempel für DMS - 15 = 1.300 EUR
Ersatzbeschaffung Beamer - 15 = 10.000 EUR
Speed Caputre Station - 36 = 25.000 EUR

10.3 Teilhaushalt 03

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**03311010000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21**	03	3110100	**638,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638,00**	**638**	**0,00**
2	**03311100000100000018 Softwarelizenzen für Pflegestützpunkt ***	03	3111000	**0,00**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.900**	**0,00**
3	**Gesamt**	03	3110100	**638,00**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638,00**	**4.538**	**0,00**

03311100000100000018 Softwarelizenzen für Pflegestützpunkt *
3 Softwarelizenzen für Pflegestützpunkte a 1.300 EUR

10.4 Teilhaushalt 04

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**04361000000100000016 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung**	04	3610000	**387.802,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.802,83**	**387.803**	**0,00**
2	**04361000000100000018 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung ***	04	3610000	**0,00**	**0**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**970.600**	**0,00**
3	**04363080000100000016 Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft**	04	3630800	**230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230,00**	**230**	**0,00**
4	**04361000000100000017 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"**	04	3610000	**0,00**	**505.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**505.200,00**	**505.200**	**0,00**
5	**Gesamt**	04	3610000	**388.032,83**	**505.200**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893.232,83**	**1.863.833**	**0,00**

04361000000100000018 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung *
Kinderbetreuungsfinanzierung 2018

10.5 Teilhaushalt 05

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05217030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen	05	217030 0	27.346,33	0	0	0	0	0	0	27.346,33	27.346	0,00
2	05217030000100000017 Umstellung Telefonanlage auf IP	05	217030 0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000,00	4.000	0,00
3	05217030000100000018 Errichtung Hausmeisterwerkstatt *	05	217030 0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
4	05217030000200000018 Beschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *	05	217030 0	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0,00	8.100	0,00
5	05217030000300000018 Beschaffung Lizenzen *	05	217030 0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	4.900	0,00
6	052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten *	05	217040 0	4.564,38	0	0	0	0	0	0	4.564,38	4.564	0,00
7	05217040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten	05	217040 0	20.270,26	0	0	0	0	0	0	20.270,26	20.270	0,00
8	05217040000100000017 Anschaffung von Software/Lizenzen und beweglichem Vermögen	05	217040 0	0,00	4.600	0	0	0	0	0	4.600,00	4.600	0,00
9	05217040000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR	05	217040 0	0,00	0	7.200	5.000	5.000	5.000	0	0,00	22.200	0,00
10	05217040000200000018 Montage Amoklaufverhinderung *	05	217040 0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00
11	052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium *	05	217050 0	3.211,81	0	0	0	0	0	0	3.211,81	3.212	0,00
12	05217050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	05	217050 0	34.610,65	0	0	0	0	0	0	34.610,65	34.611	0,00
13	05217050000100000017 Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände	05	217050 0	0,00	31.100	0	0	0	0	0	31.100,00	31.100	0,00
14	05217050000100000018 Erwerb von Lizenzen *	05	217050 0	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0,00	8.200	0,00
15	05217050000200000018 Anschaffung eines Chemikalienschrankes *	05	217050 0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
16	05217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa	05	217050 0	695.603,53	0	0	0	0	0	0	695.603,53	695.604	0,00
17	05217050000300000018 Erdarbeiten Kabelverlegung WLAN	05	217050 0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00
18	05218040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule	05	218040 0	15.051,60	0	0	0	0	0	0	15.051,60	15.052	0,00

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	**05218040000100000017 Zuwendung bewegliche Vermögensgegenstände/Brandschutz**	05	218040 0	**0,00**	**90.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.400,00**	**90.400**	**0,00**
20	**05221030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth**	05	221030 0	**7.689,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.689,33**	**7.689**	**0,00**
21	**05221030000100000017 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts**	05	221030 0	**0,00**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600,00**	**10.600**	**0,00**
22	**05221030000200000018 Anschaffung Software und Laptop ***	05	221030 0	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600**	**0,00**
23	**052210400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen**	05	221040 0	**809,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**809,68**	**810**	**0,00**
24	**05221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen**	05	221040 0	**2.261,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.261,80**	**2.262**	**0,00**
25	**05221040000100000017 Officepaket für Laptop**	05	221040 0	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**100**	**0,00**
26	**05221040000100000018 Anschaffung von Software ***	05	221040 0	**0,00**	**0**	**200**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
27	**05221040000200000016 Förderschule Grimmen Brandschutzausstattung und Brandschutztüren**	05	221040 0	**3.214,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.214,09**	**3.214**	**0,00**
28	**05221040000200000017 Weiterführung des Brandschutzkonzeptes**	05	221040 0	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**	**140.000**	**0,00**
29	**05221050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten**	05	221050 0	**5.057,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.057,14**	**5.057**	**0,00**
30	**05221050000100000017 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände**	05	221050 0	**0,00**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.900,00**	**13.900**	**0,00**
31	**05221050000200000018 Erweiterung der ELA-Anlage ***	05	221050 0	**0,00**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.500**	**0,00**
32	**05221050000300000018 Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems ***	05	221050 0	**0,00**	**0**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.700**	**0,00**
33	**05221060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg**	05	221060 0	**10.732,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.732,30**	**10.732**	**0,00**
34	**05221060000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände**	05	221060 0	**0,00**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900,00**	**3.900**	**0,00**
35	**05221060000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR ***	05	221060 0	**0,00**	**0**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.600**	**0,00**
36	**052210600002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg**	05	221060 0	**43.490,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.490,96**	**43.491**	**0,00**
37	**05221060000400000017 Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt**	05	221060 0	**0,00**	**103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.000,00**	**103.000**	**0,00**
38	**05221060000400000018 Erneuerung Schulzufahrt mit Zaunanlage ***	05	221060 0	**0,00**	**0**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**51.000**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	05221060000700000018 Errichtung Solaranlage	05	2210600	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0,00	205.000	0,00
40	052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG *	05	2210700	13.520,08	0	0	0	0	0	0	13.520,08	13.520	0,00
41	05221070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG	05	2210700	3.751,89	0	0	0	0	0	0	3.751,89	3.752	0,00
42	05221070000100000017 Umstellung IP-Telefonie	05	2210700	0,00	2.200	0	0	0	0	0	2.200,00	2.200	0,00
43	05221070000100000018 Erwerb Schullizenz *	05	2210700	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500	0,00
44	05221070000200000018 Kauf von 2 Mährobotern	05	2210700	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500	0,00
45	05221090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen	05	2210900	2.478,90	0	0	0	0	0	0	2.478,90	2.479	0,00
46	05221090000100000017 Office-Pakete	05	2210900	0,00	400	0	0	0	0	0	400,00	400	0,00
47	05221090000100000018 Erwerb Lizenz/Software und Laptop	05	2210900	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800	0,00
48	05221090000200000016 Umbau SPZ Bergen für Umzug der Volkshochschule	05	2210900	26.766,05	0	0	0	0	0	0	26.766,05	26.766	0,00
49	05221090000200000017 Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule	05	2210900	0,00	142.900	0	0	0	0	0	142.900,00	142.900	0,00
50	05221090000300000017 Ankauf Schulgrundstück Störtebeker Str. 8a in Bergen	05	2210900	0,00	1.276.000	0	0	0	0	0	1.276.000,00	1.276.000	0,00
51	052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast *	05	2310300	947,24	0	0	0	0	0	0	947,24	947	0,00
52	05231030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast	05	2310300	57.946,70	0	0	0	0	0	0	57.946,70	57.947	0,00
53	05231040000100000016 Wohnheim Velgast	05	2310400	5.251,42	0	0	0	0	0	0	5.251,42	5.251	0,00
54	05231040000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	05	2310400	0,00	9.400	0	0	0	0	0	9.400,00	9.400	0,00
55	05231040000100000018 Erwerb Lizenzen *	05	2310400	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
56	05231040000200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *	05	2310400	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
57	05231050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz	05	2310500	33.653,20	0	0	0	0	0	0	33.653,20	33.653	0,00
58	052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz *	05	2310600	349,00	0	0	0	0	0	0	349,00	349	0,00
59	05231060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz	05	2310600	1.099,00	0	0	0	0	0	0	1.099,00	1.099	0,00

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund *	05	2310700	2.957,15	0	0	0	0	0	0	2.957,15	2.957	0,00
61	05231070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund	05	2310700	32.807,46	0	0	0	0	0	0	32.807,46	32.807	0,00
62	05231070000100000017 Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände	05	2310700	0,00	30.500	0	0	0	0	0	30.500,00	30.500	0,00
63	05231070000100000018 Neuausstattung Physikraum *	05	2310700	0,00	0	18.800	11.900	0	0	0	0,00	30.700	0,00
64	05231070000200000017 Anschaffung Klavier	05	2310700	0,00	11.300	0	0	0	0	0	11.300,00	11.300	0,00
65	05231070000300000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.00 EUR *	05	2310700	0,00	0	29.800	0	0	0	0	0,00	29.800	0,00
66	05231070000500000017 Planung und Sanierung Heinrich-Heine-Ring 125	05	2310700	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000,00	220.000	0,00
67	05231070000600000018 Vorhaben Campus RBB Stralsund *	05	2310700	0,00	0	4.580.000	4.120.000	0	0	0	0,00	8.700.000	0,00
68	05231070100100000018 Anschaffung Lizenzen, Software, Wächterkarten, Netzwerkkarten *	05	2310701	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	6.100	0,00
69	05231070200100000017 Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenstände	05	2310702	0,00	39.300	0	0	0	0	0	39.300,00	39.300	0,00
70	05231070200100000018 Anschaffung Server *	05	2310702	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	4.600	0,00
71	05231070200300000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände	05	2310702	0,00	20.200	0	0	0	0	0	20.200,00	20.200	0,00
72	05231070200400000017 Umstellung IP-Telefonie	05	2310702	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100,00	4.100	0,00
73	05231070200600000018 Anschaffung Projektionsleinwand, Aktivboard *	05	2310702	0,00	0	9.700	33.100	5.300	10.600	0	0,00	58.700	0,00
74	05231070200800000018 Technik für Fachfilmvorträge *	05	2310702	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100	0,00
75	05231070201000000018 Ankauf Arrondierungsfläche RDG und geh- und Fahrrecht	05	2310702	0,00	0	40.300	0	0	0	0	0,00	40.300	0,00
76	052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund *	05	2310800	184,26	0	0	0	0	0	0	184,26	184	0,00
77	05231080000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund	05	2310800	1.780,56	0	0	0	0	0	0	1.780,56	1.781	0,00
78	05243020000100000016 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle	05	2430200	24.892,16	0	0	0	0	0	0	24.892,16	24.892	0,00
79	05263010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule	05	2630100	10.665,61	0	0	0	0	0	0	10.665,61	10.666	0,00
80	05263010000100000017 Anschaffung Musikinstrumente	05	2630100	0,00	7.300	0	0	0	0	0	7.300,00	7.300	0,00

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81	**05263010000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**34.400**	**21.300**	**15.200**	**0**	**0**	**0,00**	**70.900**	**0,00**
82	**05263010000200000017 Anbau Treppenhaus, Brandschutz - Planung und Baukosten**	05	2630100	**0,00**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000,00**	**155.000**	**0,00**
83	**05263010000200000018 Anbau Treppenhaus RDG ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0,00**
84	**05263010000300000017 Arbeitsplatzlizenzen Musikschule**	05	2630100	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,00**	**300**	**0,00**
85	**052710400001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen**	05	2710400	**14.837,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.837,19**	**14.837**	**0,00**
86	**05271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen**	05	2710400	**6.572,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.572,57**	**6.573**	**0,00**
87	**05271040000200000017 NVP - Software/Lizenzen/Vermögensgegenstände**	05	2710400	**0,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500,00**	**5.500**	**0,00**
88	**05271040000200000018 Anschaffung Software/Lizenzen und VG > 1.000 EUR KVHS NVP ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**10.800**	**4.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.300**	**0,00**
89	**05271040000300000018 Anschaffung Software /Lizenzen KVHS RÜG ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
90	**05271040000400000017 HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenstände**	05	2710400	**0,00**	**33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.200,00**	**33.200**	**0,00**
91	**05271040000400000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR KVHS HST ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**14.000**	**0,00**
92	**Gesamt**	05	2170300	**1.114.374,30**	**2.359.200**	**5.211.100**	**4.205.900**	**37.600**	**17.600**	**0**	**3.473.574,30**	**12.945.774**	**0,00**

05217030000100000018 Errichtung Hausmeisterwerkstatt *
Errichtung Hausmeisterwerkstatt - Im Konzept Ganztagsschulen mit 10 TEUR beschlossen
05217030000200000018 Beschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *
Ersatzbeschaffung universelles Messgerät für Physik 1.300 EUR
Ersatzbeschaffung Demo-Multimesser Physik 1.400 EUR
wetterfeste Tischtennisplatte 1.300 EUR
Whiteboard 4.100 EUR
05217030000300000018 Beschaffung Lizenzen *
10 Softwarelizenzen a 300 EUR Windows Office, Datensicherung = 3.000 EUR
Windows 10 Pro und Office 16 = 500 EUR
Netop Version Pro für Medienwagen MS 02 = 700 EUR
Netop Version Pro für Medienagen Bibliothek = 700 EUR
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
05217040000200000018 Montage Amoklaufverhinderung *
Einbau einer Amoklaufverhinderung
052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium *
Beschaffung von PC-Technik und CAS-Rechnern.
05217050000100000018 Erwerb von Lizenzen *
Erwerb vom Lizenzen
für mobilies Klassenzimmer 1.500 EUR
für 3 Computer 300 EUR
weitere Lizenzen für 200 EUR und 3.500 EUR und 2.700 EUR (Veränderungsliste)

05217050000200000018 Anschaffung eines Chemikalienschrankes *
Anschaffung Cehmikalienschrank gem. aktueller Sicherheitsvorschriften
05221030000200000018 Anschaffung Software und Laptop *
Anschaffung Software 200 EUR und Laptop 1.400 EUR
05221040000100000018 Anschaffung von Software *
Anschaffung von Software (Office-Pakete)
05221050000200000018 Erweiterung der ELA-Anlage *
Erweiterung der ELA-Anlage
05221050000300000018 Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems *
Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems
05221060000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *
Anschaffung
mobile Lift-/Hebeanlage 6.200 EUR
Schwimmroboter 2.300 EUR
Einbaukücke 3.100 EUR
05221060000400000018 Erneuerung Schulzufahrt mit Zaunanlage *
Fortsetzung der Erneuerung der Schulzufahrt einschließlich Zaunanlage
052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG *
Errichtung eines sanitären Bereiches zur Pflege von schwerstmehrfachbehinderten Schüler/-innen.
05221070000100000018 Erwerb Schullizenz *
Erwerb Schullizenz Budenberg Lernprogramm Deutsch/Mathematik
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 (Boomblaster) RDG - Sporthalle, 1 DNS-Modell Velg. - Raum 11, 1 Winkelschleifer Velg. - Hausmeister
1 Akkuschlagbohrschrauber Velg. - Hausmeister, 1 Overheadprojektor Velg. - R. 33
05231040000100000018 Erwerb Lizenzen *
Erwerb Lizenz PC Erzieherzimmer
05231040000200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *
Ersatzbeschaffung 2 Gemeinschaftskühlschränke
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.
05231070000100000018 Neuausstattung Physikraum *
Neuaustattung Physikraum Lübecker Allee
05231070000300000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.00 EUR *
2 Altenpflegepuppen 5.000 EUR
Patientenlifter 1.800 EUR
2 Elektropflegebetten 3.600 EUR
Küche 13.300 EUR
4 Digi Boards 6.100 EUR
05231070000600000018 Vorhaben Campus RBB Stralsund *
Ankauf unbebautes Grundstück: 480 TEUR
Ankauf bebautes Grundstück: 4.000 TEUR
Planungskosten (konkrete Ausführungsplanung): 100 TEUR
05231070100100000018 Anschaffung Lizenzen, Software, Wächterkarten, Netzwerkkarten *
Anschaffung
20xSoftware
20 Wächterkarten
5 Netzwerkkarten
16 Lizenzen Vision Version 9
PC-Kabinett R. 131
05231070200100000018 Anschaffung Server *
Anschaffung Server
05231070200600000018 Anschaffung Projektionsleinwand, Aktivboard *
Anschaffung Projektionsleinwand 5.300 EUR
Anschaffung Aktivboard 4.400 EUR
05231070200800000018 Technik für Fachfilmvorträge *
Technik für Fachfilmvorträge
052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund *
Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.
05263010000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *
Erwerb diverser Musikinstrumente
05263010000200000018 Anbau Treppenhaus RDG *
Fortsetzungd er Maßnahme Anbau Treppenhaus in RDG

05271040000200000018 Anschaffung Software/Lizenzen und VG > 1.000 EUR KVHS NVP *
Photoshop 11x 41 -> 500 EUR
Office 20xx Prof 11x90 -> 1.000 EUR
Software Schulungsbereich -> 2.000 EUR
WinServer Standat#rd 20xx -> 300 EUR
interaktives Whiteboard -> 5.500 EUR
Server -> 1.500 EUR
05271040000300000018 Anschaffung Software /Lizenzen KVHS RÜG *
Office 20xx Prof 12x90 -> 1.100 EUR
Raumanzeigeprogramm -> 400 EUR
05271040000400000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR KVHS HST *
Erneuerung PC-Kabinett, Gesamtwert 25 T€, davon 20 T€ Aufwand und 5 T€ investiv -> auf 2019 verschoben

10.6 Teilhaushalt 06

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**06626000600100000017 Ostseeflughafen Abschluss Baumaßnahme**	06	6260006	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000,00**	**40.000**	**0,00**
2	**Gesamt**	06	6260006	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000,00**	**40.000**	**0,00**

10.7 Teilhaushalt 07

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**07122020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle**	07	1220200	**228,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228,00**	**228**	**0,00**
2	**07122020000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Dokumentenscanner ***	07	1220200	**0,00**	**0**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.800**	**0,00**
3	**07122090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31**	07	1220900	**304,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304,33**	**304**	**0,00**
4	**07123000700100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Verkehrssicherung**	07	1230007	**293,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293,00**	**293**	**0,00**
5	**07126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz**	07	1260000	**187.059,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**187.059,67**	**187.060**	**0,00**
6	**07126000000100000017 Beschaffung von Vermögensgegenständen/Inv.-zuwendung an Gemeinden**	07	1260000	**0,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000,00**	**460.000**	**0,00**
7	**07126000000100000018 Zuwendung vom Land Feuerschutzsteuer ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0,00**	**2.400.000**	**0,00**
8	**07126000000400000016 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen**	07	1260000	**4.958,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.958,19**	**4.958**	**0,00**
9	**07126000000500000017 Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ**	07	1260000	**0,00**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000,00**	**65.000**	**0,00**
10	**07126000000500000018 Beschaffung von Betriebsvorrichtungen ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0,00**
11	**07126000000700000017 Ersatzbeschaffung MTW**	07	1260000	**0,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000,00**	**40.000**	**0,00**
12	**07126000000800000018 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2 Kommandowagen ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0,00**
13	**07126000000900000018 Umbau Klockenhagen und Grimmen Planung ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**14.000**	**90.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**154.000**	**0,00**
14	**07127020000100000017 Luftbefeuchter Neubau IRLS**	07	1270200	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000**	**0,00**
15	**07127020000200000017 Drahtgebundene Anbindung der Leitstelle an das BOS Digitalfunknetz**	07	1270200	**0,00**	**147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.500,00**	**147.500**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	**071270200006 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle**	07	1270200	**9.460,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.460,79**	**9.461**	**0,00**
17	**07127020000600000016 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle**	07	1270200	**19.298,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.298,23**	**19.298**	**0,00**
18	**07127020000600000017 e-Call, Cobra4-Lizenz, InmanSys-Software**	07	1270200	**0,00**	**180.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.900,00**	**180.900**	**0,00**
19	**07127020000700000018 Bau zusätzlicher DAU-Standorte ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**86.800**	**0,00**
20	**07127020000800000018 Beschaffung Betriebsvorrichtungen für DAU-Standorte ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.100**	**0,00**
21	**07127020000900000018 Beschaffung Lizenzen/Software und VG > 1.000 EUR ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**47.400**	**0,00**
22	**07127020001100000018 Ankauf Flurstück in Stralsund ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.100**	**0,00**
23	**07127020001200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Bürodrehstühle ***	07	1270200	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.500**	**0,00**
24	**07128000000100000017 Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge**	07	1280000	**0,00**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000,00**	**14.000**	**0,00**
25	**07128000000200000017 Beschaffung Ausstattungsgegenstände Einsatzleitwagen**	07	1280000	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0,00**
26	**07128000000500000017 Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt**	07	1280000	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000,00**	**400.000**	**0,00**
27	**07128000000500000018 Beschaffung HLF aus Feuerschutzsteuer ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**0,00**
28	**07128000000700000018 Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes in Bergen ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**
29	**07128000000800000017 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren**	07	1280000	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**150.000**	**0,00**
30	**07128000000800000018 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren Rügen ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
31	**07128000000900000016 Ersatzbeschaffung für Bereich Wassergefahren**	07	1280000	**36.056,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.056,42**	**36.056**	**0,00**
32	**Gesamt**	07	1220200	**257.658,63**	**1.487.400**	**2.607.700**	**760.000**	**650.000**	**600.000**	**0**	**1.745.058,63**	**6.362.759**	**0,00**

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

07122020000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Dokumentenscanner *
Für neues OWI-Programm werden 2 Dokumentenscanner benötigt in der Bußgeldstelle
07126000000100000018 Zuwendung vom Land Feuerschutzsteuer *
Pauschalzuweisung Feuerschutzsteuer vom Land
Zuweisung an Gemeinden 400 T€
LK-Anteil 200 T€ zum Erwerb von bewegl. VG über 1.000 EUR und Betriebsvorrichtungen
07126000000500000018 Beschaffung von Betriebsvorrichtungen *
Atemluftkompressor und Atemluftanalysesystem für Standorte Klockenhagen und Bergen
Notstromerzeuger für Standort Bergen
07126000000800000018 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2 Kommandowagen *
43.000 EUR zwei Fahrzeuge - Kommandowagen für den Diensthabenden FD 31
7.000 EUR Feuerwehrausstattung
07126000000900000018 Umbau Klockenhagen und Grimmen Planung *
Planungskosten für den Umbau der Standorte Grimmen und Klockenhagen
07127020000700000018 Bau zusätzlicher DAU-Standorte *
Bau 2 weiterer DAU-Standorte in HST und Abtshagen digitale Alarmisierung
07127020000800000018 Beschaffung Betriebsvorrichtungen für DAU-Standorte *
Beschaffung von Stromerzeugern zum Betreiben der DAU-Standorte bei Stromausfall
07127020000900000018 Beschaffung Lizenzen/Software und VG > 1.000 EUR *
Beschaffung von Lizenzen für Führungssoftware 16.800 EUR
und Erwerb newegliche AV > 1.000 EUR netto 30.600 EUR
07127020001100000018 Ankauf Flurstück in Stralsund *
Ankauf Flurstück 22/15, Flur 43, Gemarkung Stralsund 1.000 m² von der VVR (integrierte Regionalleitstelle)
07127020001200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Bürodrehstühle *
Ersatzbeschaffung von 9 24/7 Leiwartstühlen (Arbeitsplatz der Disponenten in Leitstelle)
07128000000500000018 Beschaffung HLF aus Feuerschutzsteuer *
Beschaffung HLF teilweise aus Feuerschutzsteuer
07128000000700000018 Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes in Bergen *
Errichtung eines Garagen - und Lagergebäudes in Bergen 1.080 TEUR
Ausstattung 20 TEUR
07128000000800000018 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren Rügen *
Ersatzbeschaffung Gerätewagen für die Wassergefahrengruppe Rügen

10.8 Teilhaushalt 08

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**081240300001000000 16 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene**	08	1240300	**356,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356,41**	**356**	**0,00**
2	**081240700001000000 16 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34**	08	1240700	**4.105,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.105,30**	**4.105**	**0,00**
3	**084140000001000000 16 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33**	08	4140000	**2.697,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.697,85**	**2.698**	**0,00**
4	**084140000001000000 17 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen**	08	4140000	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000,00**	**7.000**	**0,00**
5	**084140000001000000 18 Anschaffung bewegliche VG > 1.000 EUR ***	08	4140000	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500**	**0,00**
6	**Gesamt**	08	1240300	**7.159,56**	**7.000**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.159,56**	**20.660**	**0,00**

0841400000100000018 Anschaffung bewegliche VG > 1.000 EUR *
Sehtestgerät = 4.600 EUR
Autiometer = 1.900 EUR

10.9 Teilhaushalt 09

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0951116000010000001 8 Beschaffung von bewegl. AV > 1.000 EUR *	09	5111600	0,00	0	213.500	0	0	0	0	0,00	213.500	0,00
2	0951116000020000001 6 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster	09	5111600	2.058,04	0	0	0	0	0	0	2.058,04	2.058	0,00
3	0952100000010000001 6 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung	09	5210000	326,30	0	0	0	0	0	0	326,30	326	0,00
4	0954200000030000001 6 Grundstückserwerbskosten	09	5420000	5.193,25	0	0	0	0	0	0	5.193,25	5.193	0,00
5	0954200000030000001 7 Kreisstraßen - rückständiger Grunderwerb	09	5420000	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000	0,00
6	0954200000030000001 8 Grundstückserwerbskosten rückständiger Grunderwerb *	09	5420000	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	20.000	0,00
7	0954200000040000001 7 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern	09	5420000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00
8	0954200000040000001 8 Anordnung von Vorwegweisern *	09	5420000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	40.000	0,00
9	09542000001001 Ausbau RÜG 01 *	09	5420000	3.183,60	0	0	0	0	0	0	3.183,60	3.184	0,00
10	0954200000100100001 8 *	09	5420000	0,00	0	0	140.000	60.000	480.000	0	0,00	680.000	0,00
11	0954200000100200001 7 RÜG 1, Ausbau des straßenbegleitenden Radweges	09	5420000	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00
12	0954200000100200001 8 RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges *	09	5420000	0,00	0	0	30.000	500.000	395.000	0	0,00	925.000	0,00
13	09542000002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02 *	09	5420000	1.066,55	0	0	0	0	0	0	1.066,55	1.067	0,00
14	0954200000200400001 8 RÜG 2, Bau des straßenbegleitenden Radweges *	09	5420000	0,00	0	0	0	254.000	246.000	0	0,00	500.000	0,00
15	0954200000500900001 7 RÜG 5 - Straßenausbau	09	5420000	0,00	1.567.200	0	0	0	0	0	1.567.200,00	1.567.200	0,00
16	0954200000500900001 8 RÜG 5 Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	54.200	501.000	497.000	0	0	0,00	1.052.200	0,00

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	0954200000600900001 6 Straßenausbau RÜG 6	09	5420000	38.083,07	0	0	0	0	0	0	38.083,07	38.083	0,00
18	0954200000600900001 8 RÜG 6, Straßenbausbau *	09	5420000	0,00	0	20.000	500.000	720.000	700.000	0	0,00	1.940.000	0,00
19	09542000009010 Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg	09	5420000	6.186,05	0	0	0	0	0	0	6.186,05	6.186	0,00
20	09542000011012 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA *	09	5420000	22.170,20	0	0	0	0	0	0	22.170,20	22.170	0,00
21	09542000012013 Straßenausbau RÜG 12 *	09	5420000	651.048,86	0	0	0	0	0	0	651.048,86	651.049	0,00
22	0954200001501500001 7 RÜG 15 - Straßenausbau	09	5420000	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000	0,00
23	0954200001501500001 8 RÜG 15, Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	453.800	453.800	343.800	363.800	0	0,00	1.615.200	0,00
24	0954200001601600001 6 Vermessung und Ausbau der RÜG 16	09	5420000	6.911,79	0	0	0	0	0	0	6.911,79	6.912	0,00
25	0954200001601600001 7 RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow)	09	5420000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000	0,00
26	0954200001601600001 8 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow) *	09	5420000	0,00	0	10.000	10.000	410.000	410.000	0	0,00	840.000	0,00
27	0954201000100100001 6 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21	09	5420000	358.986,78	0	0	0	0	0	0	358.986,78	358.987	0,00
28	0954201000100100001 7 NVP 1, L21 bis Körkwitz	09	5420000	0,00	495.000	0	0	0	0	0	495.000,00	495.000	0,00
29	0954201000200200001 6 Erneuerung OD Damgarten NVP 2	09	5420000	22.477,47	0	0	0	0	0	0	22.477,47	22.477	0,00
30	0954201000200200001 7 NVP 2, Erneuerung OD Damgarten	09	5420000	0,00	164.400	0	0	0	0	0	164.400,00	164.400	0,00
31	0954201000300600001 7 NVP 3, Erneuerung der OD Lüdershagen	09	5420000	0,00	390.000	0	0	0	0	0	390.000,00	390.000	0,00
32	0954201000300600001 8 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen *	09	5420000	0,00	0	465.000	0	0	0	0	0,00	465.000	0,00
33	0954201000300700001 8 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II *	09	5420000	0,00	0	50.000	460.000	320.000	0	0	0,00	830.000	0,00
34	0954201000300800001 8 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105 *	09	5420000	0,00	0	0	40.000	25.000	415.000	0	0,00	480.000	0,00
35	0954201000300900001 8 NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen *	09	5420000	0,00	0	0	40.000	40.000	450.000	0	0,00	530.000	0,00

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	0954201000400100001 8 NVP 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen *	09	5420000	0,00	0	35.000	420.000	615.000	310.000	0	0,00	1.380.000	0,00
37	0954201000500700001 7 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße	09	5420000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0,00
38	0954201000500700001 8 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *	09	5420000	0,00	0	345.600	362.300	0	0	0	0,00	707.900	0,00
39	0954201000700900001 6 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Carlsruhe bis OD Dammerstorf	09	5420000	629.683,16	0	0	0	0	0	0	629.683,16	629.683	0,00
40	0954201000700900001 7 NVP 7, Straßenausbau Carlsruhe bis OA Dammerstorf	09	5420000	0,00	576.500	0	0	0	0	0	576.500,00	576.500	0,00
41	0954201000700900001 8 NVP 7 Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0,00	167.000	0,00
42	0954201000701000001 8 NVP 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf *	09	5420000	0,00	0	50.000	90.000	500.000	500.000	0	0,00	1.140.000	0,00
43	0954201001000100001 6 NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung	09	5420000	144.792,23	0	0	0	0	0	0	144.792,23	144.792	0,00
44	0954201001000100001 7 NVP 10, OL Klausdorf Fahrbahn und Entwässerung	09	5420000	0,00	265.000	0	0	0	0	0	265.000,00	265.000	0,00
45	09542010010010 Planungskosten für Kreisstraße NVP 10	09	5420000	15.776,98	0	0	0	0	0	0	15.776,98	15.777	0,00
46	0954201001300100001 8 NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf *	09	5420000	0,00	0	50.000	20.000	820.000	0	0	0,00	890.000	0,00
47	0954201001401700001 7 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde	09	5420000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0,00
48	0954201001401700001 8 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde *	09	5420000	0,00	0	550.000	466.000	0	0	0	0,00	1.016.000	0,00
49	0954201001602100001 8 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen *	09	5420000	0,00	0	630.000	575.000	469.000	0	0	0,00	1.674.000	0,00
50	0954201001602200001 7 NVP 16, Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen	09	5420000	0,00	549.000	0	0	0	0	0	549.000,00	549.000	0,00

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	**0954201002002000001 6 NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen**	09	5420000	**330.034,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.034,62**	**330.035**	**0,00**
52	**0954201002002000001 7 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen**	09	5420000	**0,00**	**663.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**663.700,00**	**663.700**	**0,00**
53	**0954201002002000001 8 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0,00**
54	**0954201002502500001 6 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA**	09	5420000	**380.866,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.866,90**	**380.867**	**0,00**
55	**0955202000010000001 6 Bewegliches Anlagevermögen Wasserwirtschaft**	09	5520200	**149,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**149,00**	**149**	**0,00**
56	**0955202000010000001 7 Informationstafeln für den Naturschutz**	09	5520200	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**2.500**	**0,00**
57	**0955406000010000001 6 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44**	09	5540600	**281,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**281,09**	**281**	**0,00**
58	**0955406000010000001 8 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR ***	09	5540600	**0,00**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.200**	**0,00**
59	**Gesamt**	09	5111600	**2.619.275,94**	**4.856.300**	**3.212.700**	**4.126.700**	**5.588.800**	**4.284.800**	**0**	**7.475.575,94**	**24.688.576**	**0,00**

0951116000010000001 8 Beschaffung von bewegl. AV > 1.000 EUR *
Messwagen = 48.000 EUR
Messtechnik = 165.500 EUR
0954200000030000001 8 Grundstückserwerbskosten rückständiger Grunderwerb *
Grundstückserwerbskosten
0954200000040000001 8 Anordnung von Vorwegweisern *
Anordnung von Vorwegweisern
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 Bauabscnitten grundhaft in einer Breite von 5,50 m ausgebaut werden.
0954200000100100001 8 *
Rüg 1 Ausbau
0954200000100200001 8 RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges *
Rüg 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges
09542000002003 Vermessung in OL Dranske RÜG 02 *
Vermessungsleistungen in der OD Dranske zur Trennung von Kreisstraße und gemeindlichem Gehweg.
0954200000200400001 8 RÜG 2, Bau des straßenbegleitenden Radweges *
RÜG 2, Bau des straßenbegleitenden Radweges
0954200000500900001 8 RÜG 5 Straßenausbau *
RÜG 5 Straßenausbau
0954200000600900001 8 RÜG 6, Straßenbausbau *
RÜG 6, Straßenausbau
09542000011012 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA *
Nach erfolgtem Ausbau der Kreisstraße von Güttin bis zur Landstraße 30 müssen noch Vermessungsleistungen und Grunderwerb durchgeführt werden.

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.
09542000015015000018 RÜG 15, Straßenausbau *
RÜG 15, Straßenausbau
09542000016016000018 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow) *
RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)
09542010003006000018 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen *
NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen
09542010003007000018 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II *
NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II
09542010003008000018 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105 *
NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105
09542010003009000018 NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen *
NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen
09542010004001000018 NVP 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen *
NVP 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen
09542010005007000018 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *
NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße
09542010007009000018 NVP 7 Straßenausbau *
NVP 7 Straßenausbau
09542010007010000018 NVP 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf *
NVP 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf
09542010013001000018 NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf *
NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf
09542010014017000018 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde *
NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde
09542010016021000018 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen *
NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen
09542010020020000018 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen *
NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Wille
09554060000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR *
Ersatz Schallpegelmeßgerät

10.10 Teilhaushalt 11

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				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	**53.047,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.047,04**	**53.047**	**0,00**
2	**021140800014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund**	11	1140800	**386.131,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386.131,32**	**386.131**	**0,00**
3	**11114050000100000017 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung**	11	1140500	**0,00**	**41.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.200,00**	**41.200**	**0,00**
4	**11114050000100000018 Zentrale Beschaffung von VG > 1.000 EUR ***	11	1140500	**0,00**	**0**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**98.100**	**0,00**
5	**11114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13**	11	1140500	**91.654,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.654,64**	**91.655**	**0,00**
6	**11114080000300000017 Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung**	11	1140800	**0,00**	**39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.100,00**	**39.100**	**0,00**
7	**11114080000300000018 Erwerb Grundvermögen und Vermessung verschiedener Objekte ***	11	1140800	**0,00**	**0**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.700**	**0,00**
8	**11114080001400000016 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund**	11	1140800	**90.200,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.200,94**	**90.201**	**0,00**
9	**11114080001400000017 Neubau Bürgerservice CHR**	11	1140800	**0,00**	**90.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.600,00**	**90.600**	**0,00**
10	**11114080001900000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Arbeitsschutz**	11	1140800	**1.314,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.314,95**	**1.315**	**0,00**
11	**11114080002200000016 Errichtung einer Zaunanlage am Flugplatz Güttin**	11	1140800	**4.310,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.310,83**	**4.311**	**0,00**
12	**11114080002400000016 Schaltertrennwände Fd 16**	11	1140800	**65.777,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.777,25**	**65.777**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	**11114080002800000017 Trennwand Bürgerservice Bergen**	11	1140800	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**30.000**	**0,00**
14	**11114080002900000017 Umsetzung der Informationssicherheit**	11	1140800	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
15	**11114080003000000017 Errichtung Unterstellmöglichkeit für Dienst-PkW Bergen**	11	1140800	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000,00**	**41.000**	**0,00**
16	**11114080003300000018 Errichtung Anrampung Knieper Damm ***	11	1140800	**0,00**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000**	**0,00**
17	**11114080003400000018 Erweiterung Parkflächen Marienstraße ***	11	1140800	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
18	**11547020500100000017 Eigenbetrieb Rügensche Kleinbahn - Eisenbahn-Erlebnislandschaft**	11	5470205	**0,00**	**1.399.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.399.500,00**	**1.399.500**	**0,00**
19	**11547020500100000018 Erlebnislandschaft RÜGKB ***	11	5470205	**0,00**	**0**	**154.700**	**172.600**	**809.200**	**2.558.500**	**0**	**0,00**	**3.695.000**	**0,00**
20	**11547020500200000018 Eigenbetrieb Infrastrukrur neues WC Bahnhof Göhren ***	11	5470205	**0,00**	**0**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**364.500**	**0,00**
	.												
21	**11114080002800000018 Errichtung Trennwand Bürgerservice Bergen ***	11	1140800	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
22	**11114080003000000018 Errichtung PkW-Unterstellmöglichkeiten Dienstwagen**	11	1140800	**0,00**	**0**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**41.000**	**0,00**
23	**Gesamt**	11	1140500	**692.436,97**	**1.691.400**	**789.000**	**172.600**	**809.200**	**2.558.500**	**0**	**2.383.836,97**	**6.713.137**	**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 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 Kassenautomaten 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

11114050000100000018 Zentrale Beschaffung von VG > 1.000 EUR *
Neueinrichtung Poststelle CHR 67 = 10.000 EUR
Rollregalsystem Rostocker Straße = 20.000 EUR
Kassenautomat RDG = 65.000 EUR
Wertschutzschrank HST = 3.100 EUR
11114080000300000018 Erwerb Grundvermögen und Vermessung verschiedener Objekte *
Vermessung Sonnenblumenschule Franzburg = 5.000 EUR
Vermessung Rugardstraße = 3.600 EUR
Gebäudeeinmessung CHR 67 = 2.750 EUR
Gebäudeeinmessung Mensa EMA = 1.600 EUR
Gebäudeeinmessung Prora = 7.300 EUR
Vermessung Flurstück 11/69 Prora = 2.400 EUR
11114080002800000018 Errichtung Trennwand Bürgerservice Bergen *
Maßnahme Errichtung Trennwand Bürgerservice Bergen aus 2017 auf 2018 verschoben
11114080003300000018 Errichtung Anrampung Knieper Damm *
Errichtung ANrampung Knieper Dammm
11114080003400000018 Erweiterung Parkflächen Marienstraße *
Erweiterung Parkflächen Marienstraße
11547020500100000018 Erlebnislandschaft RÜGKB *
Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft bei der Rügenschen BäderBahn "Rasender Roland" in Putbus
11547020500200000018 Eigenbetrieb Infrastrukrur neues WC Bahnhof Göhren *
neues WC-Gebäude Bahnhof Göhren

10.11 Teilhaushalt 12

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ergebnisse 2016	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2017	Gesamt-auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**0331505000010000001 6 Errichtung von Asylbewerberunterkünften**	12	3150500	**339.736,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339.736,40**	**339.736**	**0,00**
2	**1231505000010000001 7 Kauf von Spielgeräten für GU`s**	12	3150500	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
3	**1231505000020000001 7 Baumaßnahmen (Planung, Umbau) GU`s**	12	3150500	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**25.000**	**0,00**
4	**1231505000030000001 8 Programm zur Ersterfassung von Flüchtlingen ***	12	1220500	**0,00**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.200**	**0,00**
5	**Gesamt**	12	3150500	**339.736,40**	**75.000**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**414.736,40**	**433.936**	**0,00**

1231505000030000001 8 Programm zur Ersterfassung von Flüchtlingen *
Anschaffung Personalisierungsinfrastrukturkomponenten (PIK)