LANDKREIS
VORPOMMERN-RÜGEN
wir nordeln.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
des
Landkreises Vorpommern-Rügen
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Band 1

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 6
2. Vorbericht 10
2.1 Allgemeine Angaben 10
2.1.1 Kreisgebiet und Bevölkerungsentwicklung 10
2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur 12
2.2 Sonderlasten 16
2.2.1 Kreisstraßen 16
2.2.2 Schulen 18
2.2.3 Fähranleger 20
2.2.4 Flugplatz Güttin 20
2.2.5 Infrastruktur Rügensche Kleinbahn 20
2.2.6 Beteiligungen 20
2.3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 22
2.3.1 Darstellung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt 22
2.3.3 Darstellung der Jahresergebnisse im ordentlichen Finanzhaushalt 24
2.3.4 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum 25
2.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals in EUR 26
2.3.6 Entwicklung der Kapitalrücklage 27
2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen 27
2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 27
2.4.1.1 Erträge 27
2.4.1.2. Aufwendungen 30
2.4.1.2.1 Übersicht mit Vorjahresvergleich 30
2.4.1.2.2 Personalaufwendungen 34
2.4.1.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand 39
2.4.1.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 41
2.4.1.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung 42
2.4.1.2.6 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 42
2.4.1.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 43
2.4.2 Finanzplan 45
2.4.2.1 Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 45
2.4.2.2 Investitionen 45

2.4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen 49
2.4.2.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten 50
2.4.2.5. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum 55
2.5 Entwicklung der Sonderposten 56
2.6. Freiwillige Leistungen 56
2.7. Kreisumlage 61
2.8. Rubikon - Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 133
3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 137
4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen 141
5. Übersicht über die Deckungskreise 144
6. Übersicht über die Teilhaushalte 160
6.1 Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten 160
6.2 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte 167
7. Teilhaushalte 175
7.1 Teilhaushalt 01 175
7.1.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 175
7.1.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01 194
7.2 Teilhaushalt 02 221
7.2.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 221
7.2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02 225
7.3 Teilhaushalt 03 253
7.3.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 03 253
7.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03 263
7.4 Teilhaushalt 04 267
7.4.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 04 267
7.4.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04 277
7.5 Teilhaushalt 05 283
7.5.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 05 283
7.5.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05 292
7.6 Teilhaushalt 06 373
7.6.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 06 373
7.6.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06 378
7.7 Teilhaushalt 07 383
7.7.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 07 383
7.7.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 07 387

7.8 Teilhaushalt 08 414
7.8.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 08 414
7.8.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 08 420
7.9 Teilhaushalt 09 426
7.9.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 09 426
7.9.2 Teilergebnis.- und Teilfinanzhaushalt 09 438
7.10 Teilhaushalt 10 483
7.10.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 10 483
7.10.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10 494
7.11 Teilergebnishaushalt 11 497
7.11.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 11 497
7.11.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 11 500
7.12 Teilergebnishaushalt 12 521
7.12.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 12 521
7.12.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 12 529
8. Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte 535
8.1 Teilhaushalt 01 535
8.2 Teilhaushalt 02 555
8.3 Teilhaushalt 03 564
8.4 Teilhaushalt 04 577
8.5 Teilhaushalt 05 595
8.6 Teilhaushalt 06 616
8.7 Teilhaushalt 07 620
8.8 Teilhaushalt 08 629
8.9 Teilhaushalt 09 635
8.10 Teilhaushalt 10 646
8.11 Teilhaushalt 11 655
8.12 Teilhaushalt 12 660
9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 669
10. Investitionsprogramm 797
10.1 Teilhaushalt 01 798
10.2 Teilhaushalt 02 801
10.3 Teilhaushalt 03 804
10.4 Teilhaushalt 04 805
10.5 Teilhaushalt 05 806

10.6 Teilhaushalt 06 814
10.7 Teilhaushalt 07 815
10.8 Teilhaushalt 08 818
10.9 Teilhaushalt 09 819
10.10 Teilhaushalt 11 824
10.11 Teilhaushalt 12 826

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Landkreis Vorpommern-Rügen
für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	2019	**2020**
1.im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	370.966.300 EUR	371.418.400 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	368.411.800 EUR	372.225.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	2.554.700 EUR	-807.000 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	2.554.700 EUR	-807.000 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	2.554.700 EUR	-807.000 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	351.309.900 EUR	350.995.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	351.785.700 EUR	347.791.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-475.800 EUR	3.203.200 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.517.800 EUR	51.442.900 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.517.800 EUR	54.275.600 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	-2.832.700 EUR
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) auf	-5.614.900 EUR	-1.924.000 EUR
festgesetzt.		

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 EUR	2.832.700 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2019	2020
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.838.400 EUR	1.250.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2019	2020
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	35.115.800 EUR	35.084.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 43,35 v. H. (2019) und 41,47 v.H. (2020) der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 864,1805 (2019) und 852,2180 (2020) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	2019	2020
Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR	0 EUR
und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	0 EUR	0 EUR

Das Eigenkapital gemäß festgestelltem Jahresabschluss per 31.12.2015 beträgt 73.027.867,13 EUR.
Das Eigenkapital per 31.12.2016 beträgt 87.365.629,35 EUR. Der Jahresabschluss 2016 ist festgestellt.

§ 8 Regelungen zur Hauswirtschaft

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen 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. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden innerhalb eines Fachdienstes zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
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

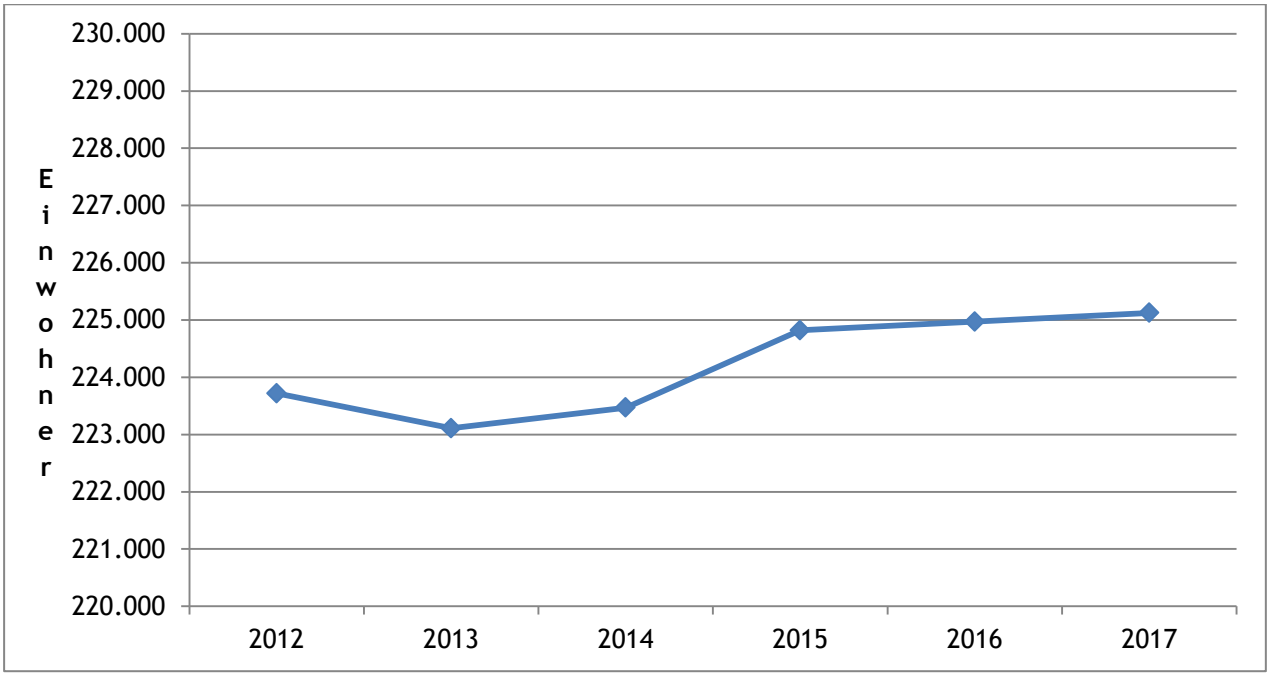
2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Angaben

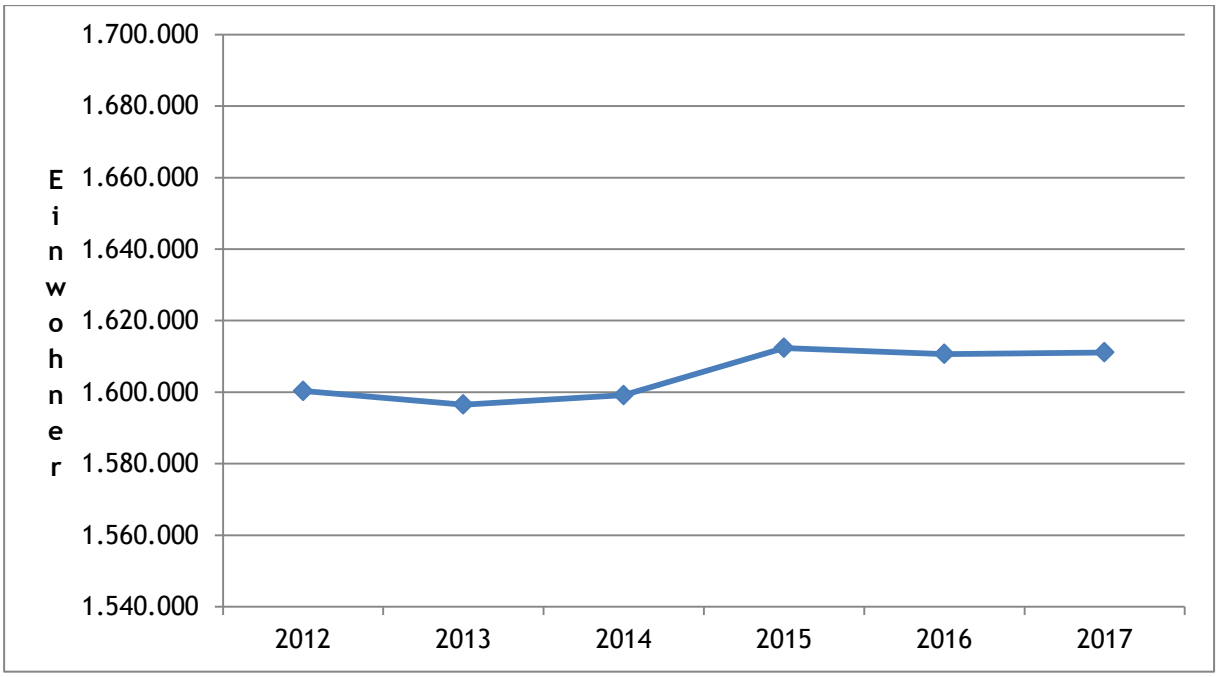
2.1.1 Kreisgebiet und Bevölkerungsentwicklung

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 3.214 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 2017 bei 225.123 Einwohnern, davon 110.822 männlich und 114.301 weiblich.



Einwohnerstand zum 31.12. eines Jahres



Bevölkerungsentwicklung M-V im Zeitvergleich

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).

Die Bodenfläche des Landkreises wird überwiegend für die landwirtschaftliche Produktion genutzt.

Nutzungsart		Bodenfläche in ha	Anteil an der Bodenfläche
Gesamt		321.446	
Siedlung		19.354	6,0
davon	Wohnbaufläche	6.288	2,0
	Industrie- und Gewerbefläche	2.938	0,9
Verkehr		9.106	2,8
davon	Straßenverkehr	5.140	
Vegetation		279.623	87,0
davon	Landwirtschaft	211.912	71,1
	Wald	56.434	12,5
Gewässer		13.362	4,2

Stat. Landesamt, Stand 2016

2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur

Die Wirtschaft Vorpommern-Rügens ist sowohl von traditionellen wie von modernen Branchen geprägt. In einer Region mit langer agrarwirtschaftlicher Tradition bezeugen vor allem die vielen und oft denkmalgeschützten Gutshausanlagen die Bedeutung der Landwirtschaft. Diese zeigt sich heute jedoch sehr modern, effizient und vor allem wettbewerbsfähig. Auch die Küstenfischerei und die Fischverarbeitung sind seit Jahrhunderten in der Region verankert. Ob vom Acker oder aus der Ostsee: in der Weiterverarbeitung entstehen viele regionale Produkte - größtenteils nachhaltig und ökologisch hergestellt - die durch die Betriebe der Ernährungswirtschaft regional wie überregional vertrieben werden. Die landwirtschaftliche Primärproduktion hat in der Region aufgrund historisch bedingter Strukturvorteile eine hohe Produktivität erreicht. 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.

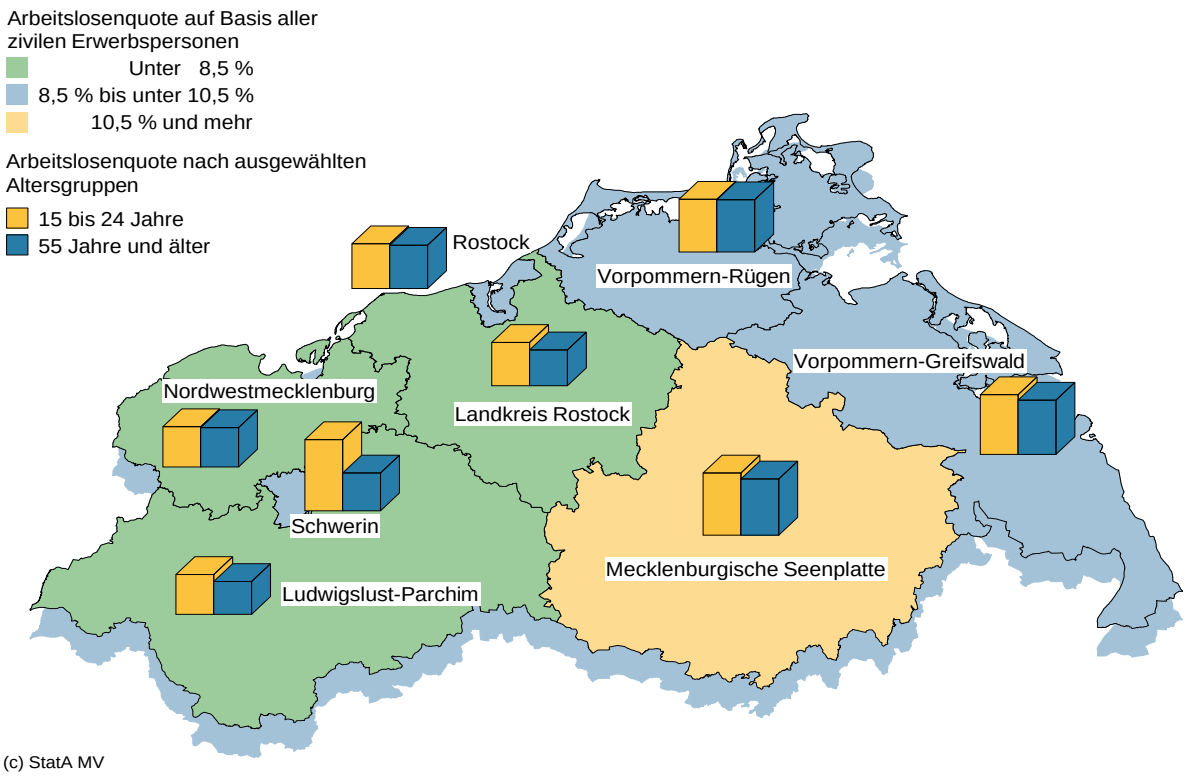
Natürlich zählt auch der Tourismus zu den Branchen mit langer Geschichte und tiefer regionaler Verwurzelung. Für die Ostseehalbinsel Fischland-Darß-Zingst, die Boddenküste, die Insel Rügen und für die Region der Flusstäler von Recknitz und Trebel bildet der Tourismus ein wichtiges Standbein der wirtschaftlichen Entwicklung. In den überregional bekannten Ostseebädern mit ihren Seebrücken und der Bäderarchitektur, in der mittelalterlichen, von der Backsteinarchitektur geprägten Hansestadt Stralsund oder in den ruhigen und ursprünglichen Dörfern abseits der Küste. Landein und Küstennah finden Gäste ein ihren unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht werdendes Angebot an Unterkünften und Erlebnis- und Erholungsmöglichkeiten. 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 erweitert werden. Dem wachsenden Interesse am Fahrradtourismus ist weiterhin Rechnung zu tragen. Dabei sind der Ostseeküstenradweg und die Radfernwege von überregionaler Bedeutung.
Auch die maritime Wirtschaft, speziell der Boots- und Schiffbau sowie die Hafenwirtschaft, spielt an den Küsten Vorpommern-Rügens eine große Rolle. Vor allem in der Nähe der großen Seehäfen in Stralsund und Sassnitz-Mukran aber auch an vielen anderen Küstenorten finden sich zahlreiche Bootsbau- und Reparaturbetriebe und am Werftstandort Stralsund werden nach wechselvollen Jahren inzwischen wieder „richtige“ Schiffe gebaut.
Weitere bedeutsame Wirtschaftszweige stellen schließlich das Handwerk, der Handel, die Bauwirtschaft, die erneuerbaren Energien, die Gesundheitswirtschaft und in zunehmendem Maße auch moderne Dienstleistungsangebote, etwa in der Informations- und Kommunikationstechnologie, dar. Insgesamt ist die Unternehmensstruktur dabei gekennzeichnet von kleinen und mittelständischen Betrieben.
Eine stabile und prosperierende Wirtschaftsentwicklung im Einklang mit Natur und Umwelt, vielseitige und attraktive Arbeitsplatzangebote und die Schaffung guter Voraussetzungen zum Leben und Arbeiten sind die Kernziele, denen sich der Landkreis Vorpommern-Rügen verschrieben hat. Dies ist in der Vergangenheit gut gelungen. Die Stimmung in der Wirtschaft ist gut, viele Unternehmensansiedlungen konnten realisiert werden und die Zahl der Arbeitsplätze wächst kontinuierlich.

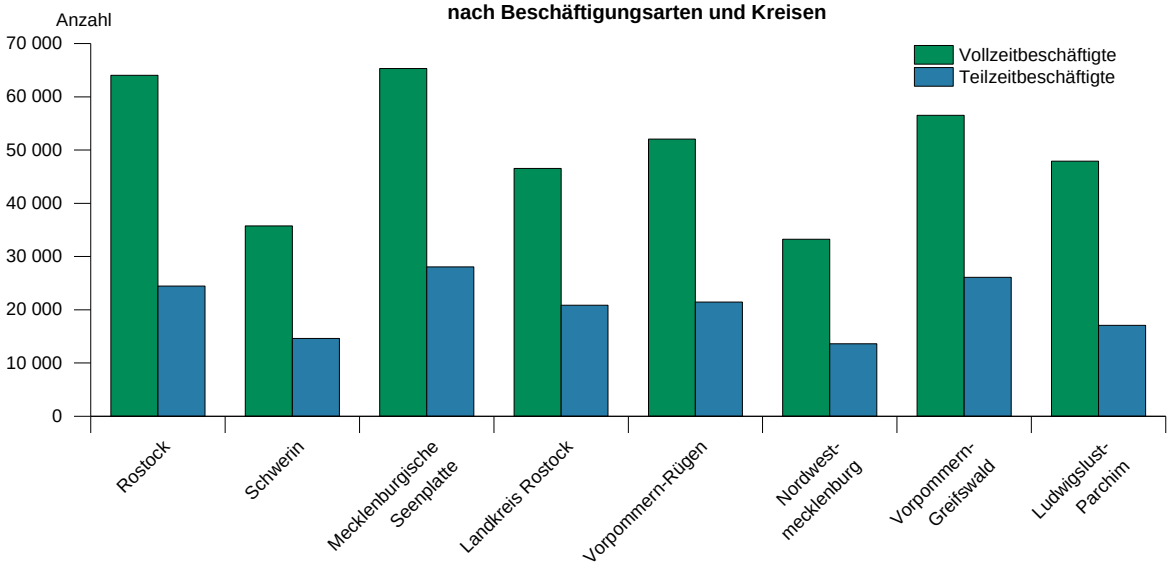
Zum Stichtag 30. Juni 2017 gab es im Landkreis Vorpommern-Rügen 73.531 (VJ:73.679) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort in Mecklenburg-Vorpommern. Im Vergleich zu den anderen Landkreisen liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen an dritter Stelle hinter den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte mit 93.389 (93.522) Beschäftigten und Vorpommern-Greifswald mit 82.637 (82.861) Beschäftigten. Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr gesunken.

Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2017
nach ausgewählten Altersgruppen



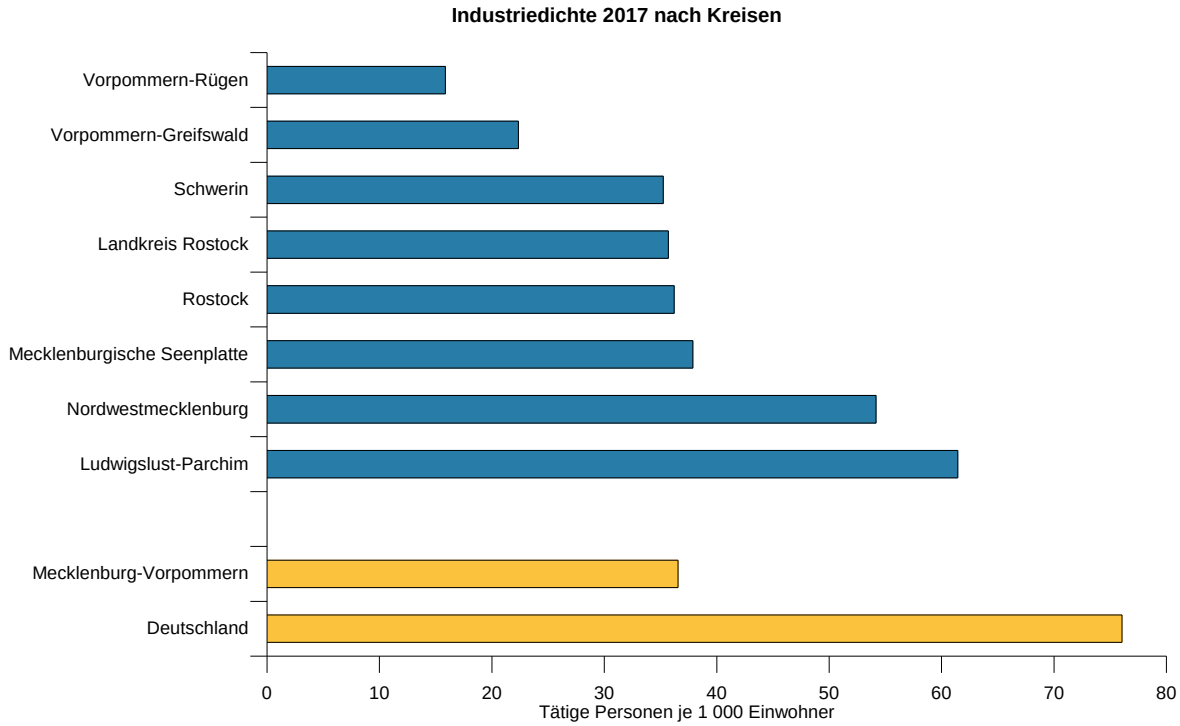
(c) StatA MV

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30. Juni 2017
nach Beschäftigungsarten und Kreisen



(c) StatA MV

Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über die geringste Industriedicht im Landesvergleich:

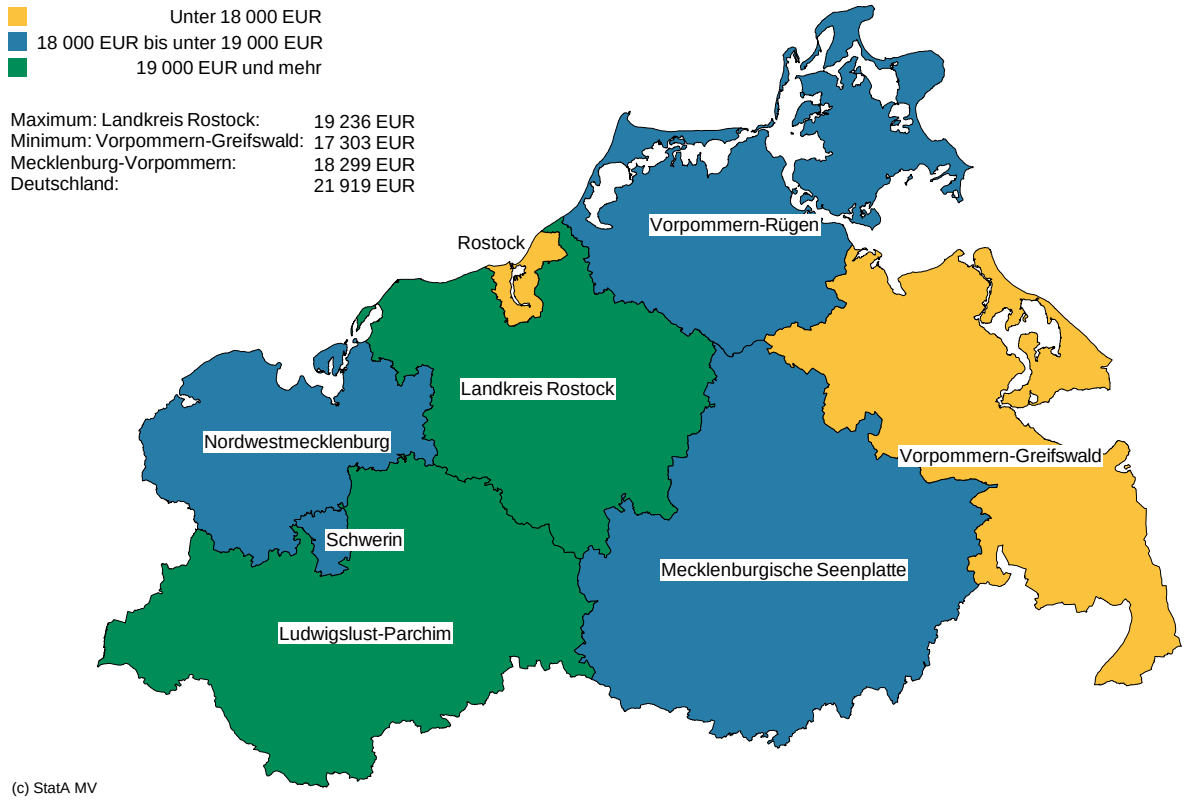


Tätige Personen im Verarbeitenden Gewerbe sowie Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden am 30.09.2017 bezogen auf die Bevölkerung am 31.12.2016, einbezogen sind die Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen.

(c) StatA MV

Die fehlende Industrie hat Auswirkungen auf die Höhe des durchschnittlichen Einkommens in M-V.

Verfügbares Einkommen je Einwohner 2016
nach Kreisen



2.2 Sonderlasten

2.2.1 Kreisstraßen

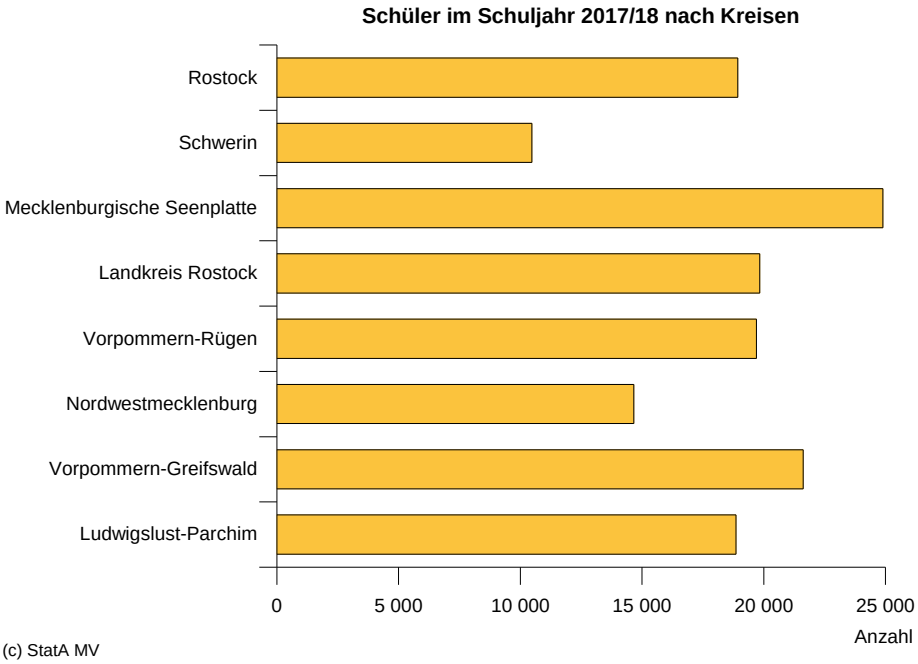
Übersicht über die Kreisstraßen Landkreis Vorpommern-Rügen
Längenstatistik, Stand vom 08.03.2013

Bezeichnung		Länge in km
RÜG1	L 30- Altenkirchen- Putgarten	6,275
RÜG2	L 30- Kuhle- Dranske	8,080
RÜG3	L 30 Parchow- Lobkevitz- Breege- L 30 Juliusruh	7,765
RÜG5	L 30- Silenz- Neuenkirchen- Vieregge	10,589
RÜG6	L 301- Rappin	7,118
RÜG7	L 301- Patzig- Gnies- K 6 bei Kartzitz, Gnies- Ralswiek - B 96	14,288
RÜG8	L 292- Gager	2,320
RÜG9	L 30 Gingst- Waase (Ummanz)	6,688
RÜG10	L 29 Putbus- Lauterbach	1,713
RÜG11	L 30- Güttin- B 96	5,214
RÜG12	L 29 Poseritz- L 301 Samtens	7,235
RÜG13	L 30- Puddemin- L 29	3,845

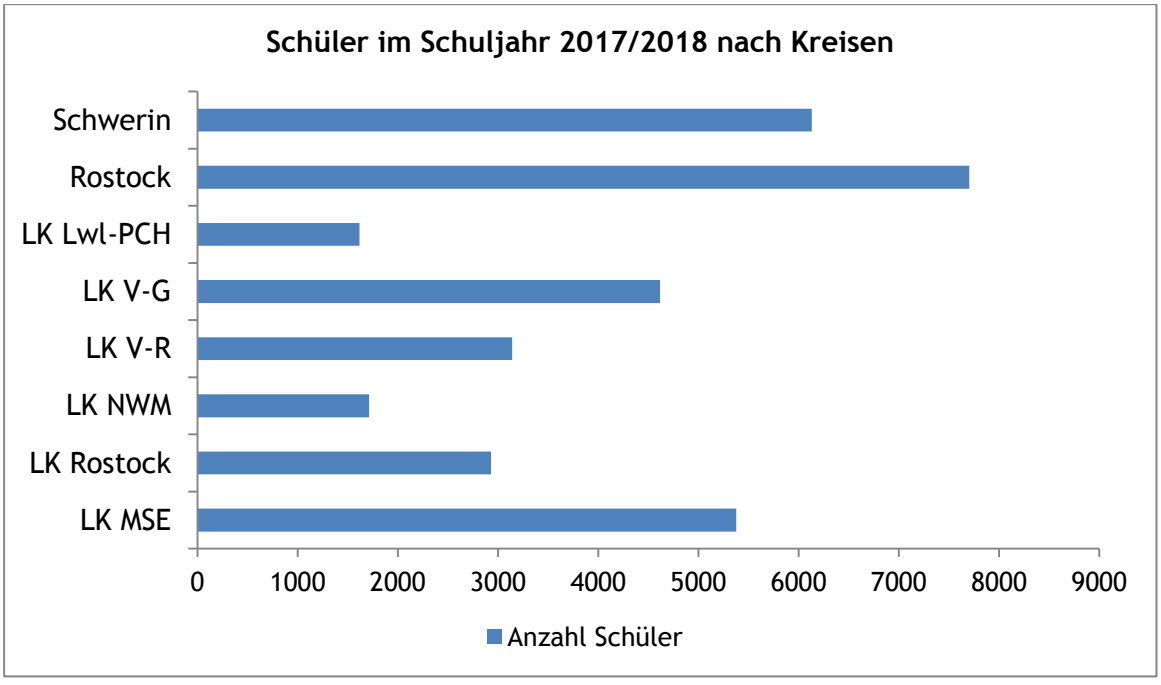
	Bezeichnung	Länge in km
RÜG14	B 96- L 301 Bergen	2,246
RÜG15	B 196 Bergen- Güstelitz- L 29 Putbus	4,621
RÜG16	L 29- Posewald- B 196 Zirkow	4,723
RÜG18	B 196- Zittvitz- Buschvitz- Stedar	9,328
	Gesamtlänge ehemals LK RÜG:	**102,048**
NVP 1	L 21 Dierhagen- Neuhaus über L 21- Körkwitz- RDG- Rostocker Straße 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

Allgemeinbildende Schulen



Öffentliche berufliche Schulen



Schule	Anzahl Schüler 2013/2014	Anzahl Schüler 2014/2015	Anzahl Schüler 2015/16	Anzahl Schüler 2016/2017	Anzahl Schüler 2017/2018	Anzahl Schüler 2018/2019
Gym. Grimmen	436	417	417	413	436	455
Gym. RDG	452	462	472	462	455	461
Gym. Bergen	877	940	924	934	907	884
FöS Barth	79	77	81	80	76	80
SPFZ Grimmen	154	148	123	107	106	101
SPFZ RDG	100	96	90	77	75	74
SPFZ Bergen	82	75	103	75	51	21
FöS Sassnitz	59	49	Aufge-hoben			
FöSG Franzburg	63	65	69	69	68	69
FöSG RDG	73	67	66	56	55	59
BS Stralsund	2.043	1.776	1.784	1.645	1.782	1.899
BS RDG	658	629	695	754	674	633
BS Sassnitz	725	760	763	697	520	499
Gesamt	5.801	5.561	5.587	5.369	5.205	5.235

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 wurde zum 1. Januar 2018 auf den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb Vorpommern-Rügen (ehemals Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn) übertragen.

2.2.5 Infrastruktur Rügensche Kleinbahn

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist Eigentümer der Infrastruktur der Rügenschen Kleinbahn „Rasender Roland“. Die Infrastruktur wurde an den Betreiber Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft mbH verpachtet. Zur Infrastruktur gehören:

- Schienen
- Fahrzeuge (Lok`s und Wagen)
- Maschinen und technische Anlagen zur Instandsetzung des Fahrzeugparks
- Gebäude der Eisenbahninfrastruktur (Lokschuppen und Bahndienstgebäude)
- Fahrgastunterstände an den Haltepunkten.

2.2.6 Beteiligungen

Organisation	Anteile in %	Anteiliges Stammkapital 2018 in EUR
Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH	100,00	626.000,00
Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH	100,00	25.600,00
Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Prora mbH	100,00	26.000,00
Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH	37,50	11.272,50
Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund*	2,29	1.600,00

Organisation	Anteile in %	Anteiliges Stammkapital 2018 in EUR
Theater Vorpommern GmbH	4,76	5.188,40
Wirtschaftsfördergesellschaft mbH	33,20	25.000,00
Ostmecklenburgisch-Vorpommersche Verwertungs- und Deponie GmbH Rosenow (Gesellschaft wird beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft bilanziert)	2,50	1.353,00

Eigenbetrieb	Rechnungsergebnis 2017 in EUR
Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen	-28.839,95
Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügensche Kleinbahn	8.787,53
Rettungsdienst	-1.904.306,95
Jobcenter Vorpommern-Rügen	0,00

2.3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

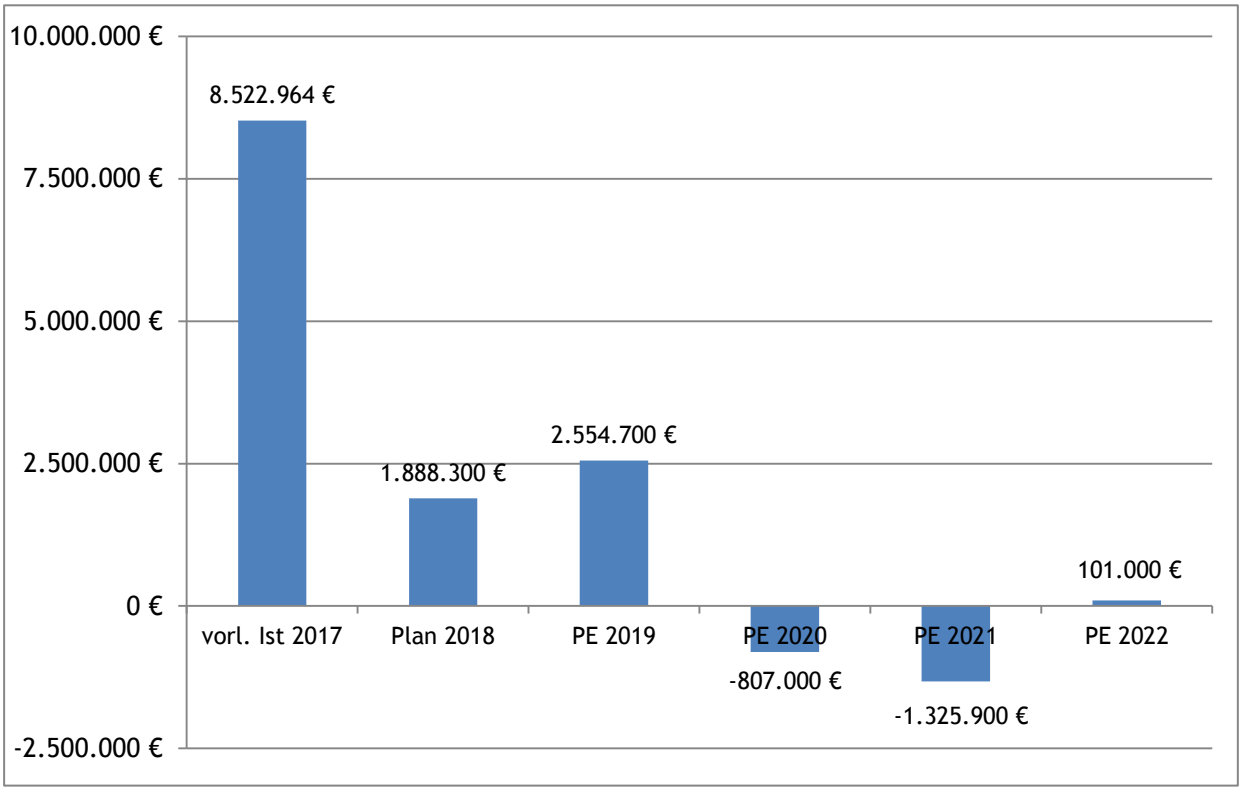
Mit dem vorliegenden Haushaltsplan für die Jahre 2019 und 2020 wird erstmalig ein Doppelhaushalt aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse 2012, 2013, 2014 und 2015 sind bereits festgestellt und der Landrat wurde entlastet. Der Jahresabschluss 2016 wurde am 17. Dezember 2018 festgestellt. Derzeit wird der Jahresabschluss 2017 erarbeitet. Da noch nicht für alle Vorjahre die Jahresergebnisse ermittelt werden konnten, sind nach wie vor Angaben zu Erträgen und Aufwendungen wie z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen vorläufig. Somit handelt es sich bei den dargestellten Jahresergebnissen der Vorjahre um vorläufige Ergebnisse.

2.3.1 Darstellung der Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Abs. 1 Nummer 33 (Jahresergebnis zuzüglich Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr) keinen Fehlbetrag ausweist.

Die Jahresergebnisse stellen sich wie folgt dar:



2.3.2 Haushaltsausgleich der Ergebnishaushalte 2019/2020 und der Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die Jahresergebnisse in TEUR

	Vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Ordentliches Ergebnis	8.523,0	1.888,3	2.554,7	-807,0	-1.325,9	101,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	8.523,0	1.888,3	2.554,7	-807,0	-1.325,9	101,0
Jahresergebnis vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	8.523,0	1.888,3	2.554,7	-807,0	-1.325,9	101,0
Jahresergebnis vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	8.523,0	1.888,3	2.554,7	-807,0	-1.325,9	101,0
Jahresergebnis	8.523,0	1.888,3	2.554,7	-807,0	-1.325,9	101,0

Bei den Ergebnissen 2017 handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Übersicht über die Jahresergebnisse in EUR unter Berücksichtigung der Vorträge

Lfd. Nr.		Jahre 2019 und 2020 Plan	Vorträge aus Vorjahren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Plan 2018 [1]
		(in EUR)	
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge [2]		35.329.343
2.	Ansatz des Haushaltsjahres		
	2019	2.554.700	
	2020	-807.000	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres [2]	37.077.043	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre [2]		
4.1.	1. Haushaltsjahr 2020	-1.325.900	
4.2.	2. Haushaltsjahr 2021	101.000	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums	35.852.143	35.852.143

1 Ist-Zahlen 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016, Vorläufige Ist-Zahlen 2017 (24.10.2018), Plan-Zahlen 2018 und Folgejahre

2 jeweils nach Veränderung der Kapitalrücklage

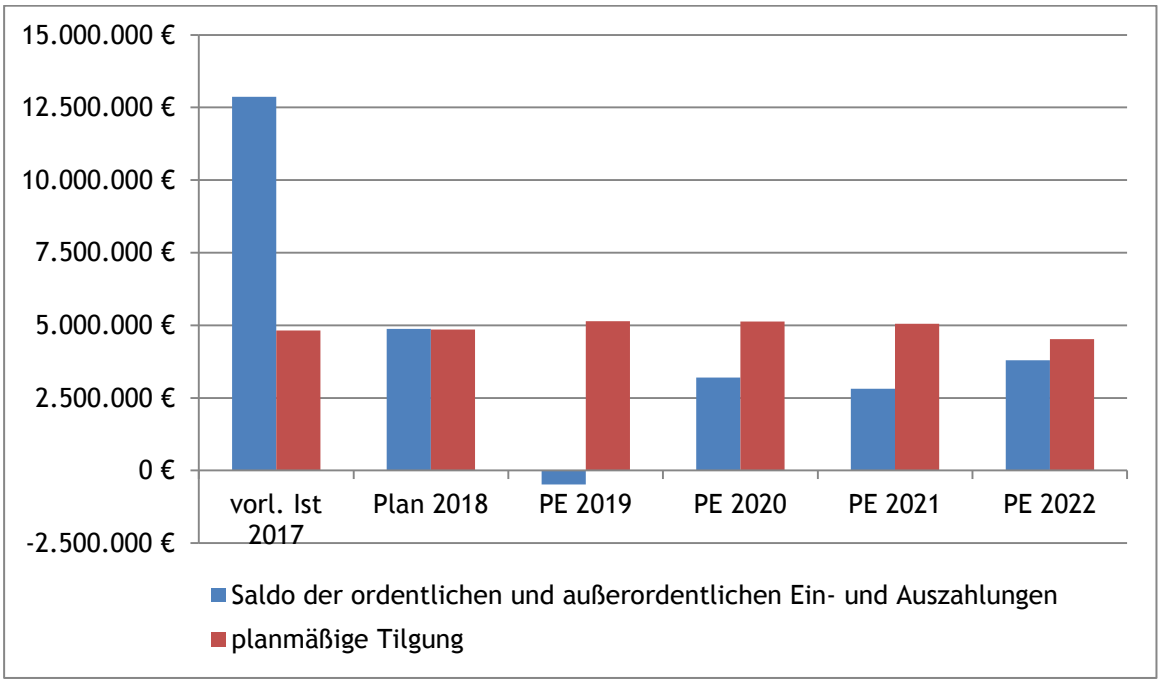
Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der planmäßigen Ergebnisse für den Doppelhaushalt 2019/2020 hat der Landkreis Vorpommern-Rügen den Haushaltausgleich nach § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik erreicht. **Der Haushaltsausgleich wird** auch über den Finanzplanungszeitraum **erreicht**.

Es ist jedoch nach wie vor darauf zu verweisen, dass der Ausgleich nur durch eine strikte Ausgabendisziplin, vor allem zu Lasten der Bauunterhaltung erreicht werden kann. Die Finanzausstattung des Landkreises nach dem Finanzausgleichsgesetz M-V reichte nicht aus, um alle erforderlichen Maßnahmen zum Vermögenserhalt und zur Weiterentwicklung des Landkreises umzusetzen. Entsprechend erfolgte die Erstellung von Prioritätenlisten.

2.3.3 Darstellung der Jahresergebnisse im ordentlichen Finanzhaushalt

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 49 GemHVO-Doppik besteht.

Gegenüberstellung der Tilgung mit dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen



2.3.4 Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen

	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitions-krediten (ohne Umschuldung)	In Haushaltsfolge-jahre vorzutragende Beträge [1]
	(in EUR)		
	1	2	3
Aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			809.166
Haushaltsjahr 2012	-4.604.726	4.800.317	-9.405.043
Haushaltsjahr 2013	-618.601	5.353.084	-5.971.685
Haushaltsjahr 2014	8.439.832	5.607.713	2.832.119
Haushaltsjahr 2015	14.961.560	5.580.847	9.380.713
Haushaltsjahr 2016	10.951.212	5.340.303	5.610.909
Haushaltsjahr 2017 (vorl. Ist)	12.868.041	4.817.518	8.050.524
Haushaltsjahr 2018 (Plan)	4.879.500	4.854.000	25.500
Ansatz des Haushaltsjahres 2019	-475.800	5.139.100	-5.614.900
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2019	46.401.018	41.492.882	5.717.302
Ansatz des Haushaltsjahres 2020	3.203.200	5.127.200	-1.924.000
Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2020	49.604.218	46.620.082	3.793.302
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsjahr 2021	2.814.300	5.051.900	-2.237.600
2. Haushaltsjahr 2022	3.799.600	4.529.600	-730.000
Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	56.218.118	56.201.582	825.702

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

Es ist ersichtlich, dass über den Finanzplanungszeitraum **der Haushaltsausgleich erreicht wird**. Entsprechend müssen keine Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsausgleich konnte nur durch den positiven Vortrag zum 31.12.2017 i. H. v. 11.306.702,16 EUR erreicht werden. Davon wird ein Betrag i. H. v. 2.563.100 EUR zur Finanzierung von Investitionen im Haushaltsjahr 2019 eingesetzt.

2.3.5 Entwicklung des Eigenkapitals in EUR

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag in Haushaltsfolgejahr [1]	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres [6]
		1	2	3	4	5	6
			Allgemeine Kapitalrücklage [2]	Zweckgebundene Kapitalrücklage [3]	Rücklage kommunaler Finanzausgleich [4]	sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen [5]	
	Stand der Bilanz 31.12.2017 (vorl. Ist)						96.639.789
1	Entwicklung im Haushaltsvorjahr 2018	1.888.300					98.528.089
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2019 (Planung)	2.554.700					101.082.789
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2020 (Planung)	-807.000					100.275.789
4.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres						100.275.789
5.	Ansätze Haushaltsfolgejahre						
5.1.	Haushaltsjahr 2020	-1.325.900					98.949.889
5.2.	Haushaltsjahr 2021	101.000					99.050.889
6.	Bestand zum Ende Finanzplanungszeitraum						99.050.889

[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

Beim Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes handelt es sich aufgrund von noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre 2016 und 2017 um einen vorläufigen Wert. Das Eigenkapital gemäß Jahresabschluss 31.12.2015 beträgt 73.027.867,13 EUR. Per 31.12.2016 wird ein Eigenkapital von 87.365.629,35 EUR ausgewiesen.
Der Bestand des Eigenkapitals ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin positiv.

2.3.6 Entwicklung der Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage gehört zum Eigenkapital. Der Bilanzausweis resultierte erstmalig aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivpositionen und sämtlicher Passivpositionen außer der allgemeinen Rücklage selbst.

Weist der Ergebnishaushalt oder die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag aus und kann dieser nicht durch den Ergebnisvortrag abgefangen werden, könnte dieser durch eine Reduzierung der Kapitalrücklage ausgeglichen werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind keine Zuführungen oder Entnahmen aus der Kapitalrücklage vorgesehen.

EUR	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Allgemeine Kapitalrücklage	51.609.521	51.609.521	51.609.521	51.609.521	51.609.521	51.609.521
Zweckgebundene Kapitalrücklage	11.589.227	11.589.227	11.589.227	11.589.227	11.589.227	11.589.227
Gesamt	63.198.748	63.198.748	63.198.748	63.198.748	63.198.748	63.198.748

2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen

2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.4.1.1 Erträge

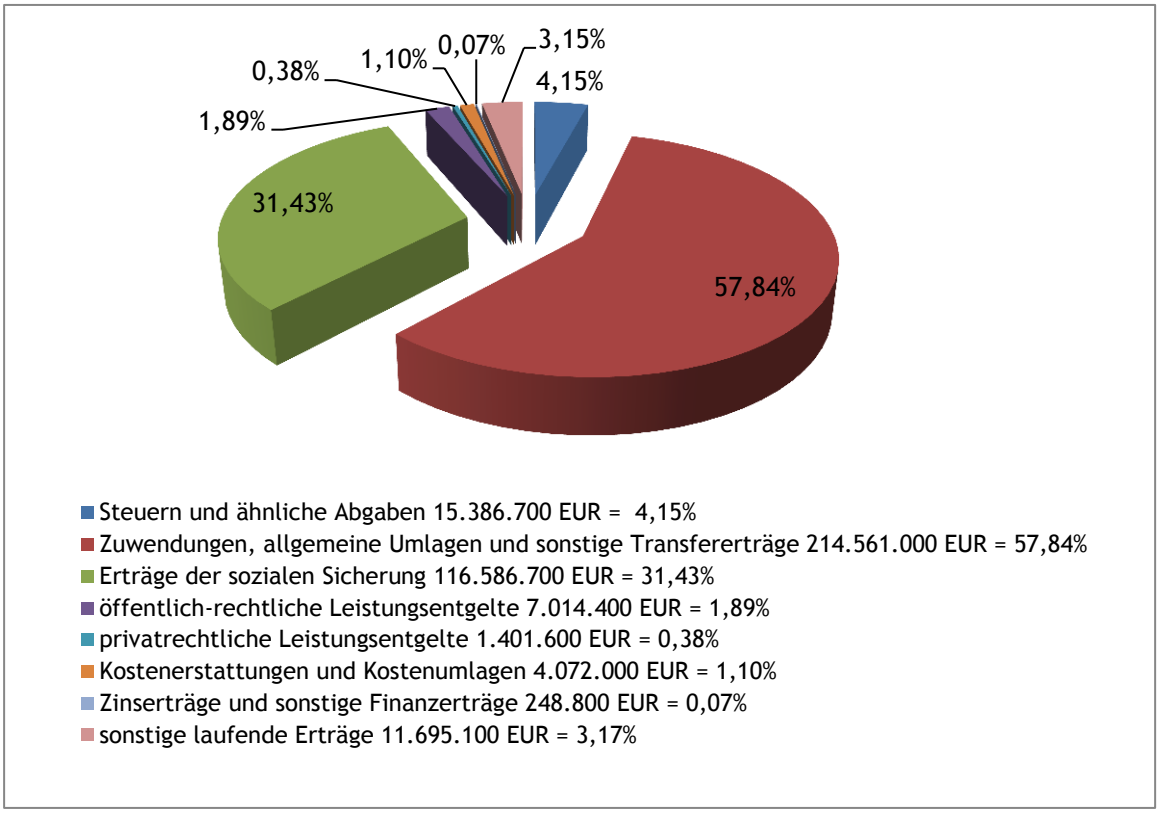
TEUR	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	15.785,9	15.710,0	15.386,7	14.586,7	14.086,7	14.086,7
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.054,3	170.540,1	214.561,0	222.277,1	221.511,5	224.205,6
Erträge der sozialen Sicherung	115.962,0	144.681,1	116.586,7	115.266,0	115.999,1	116.634,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116,7	6.494,3	7.014,4	6.630,7	6.451,3	6.448,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,0	1.415,5	1.401,6	1.388,3	1.357,1	1.351,1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486,8	3.352,1	4.072,0	3.534,2	3.757,9	3.328,7
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110,2	198,4	248,8	251,8	250,7	249,6
Sonstige laufende Erträge	5.786,6	5.722,1	11.695,1	7.483,6	7.492,4	7.525,0
Gesamt	342.312,5	348.113,6	370.966,3	371.418,4	370.906,7	373.829,6

Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches tragen maßgeblich auch die höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2020 bei. Hier werden Erhöhungen um 5.982,2 TEUR prognostiziert. Bei der Differenz gegenüber 2019 handelt es sich um Zuweisungen für den laufenden Aufwand. Der investive Teil ist in der Summe nicht berücksichtigt.
Aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2018 ist davon auszugehen, dass nach aktuellem Rechtsstand, mit weiter steigenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen ist.
Ausführliche Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen können den Ausführungen zum Teilhaushalt 06 entnommen werden.

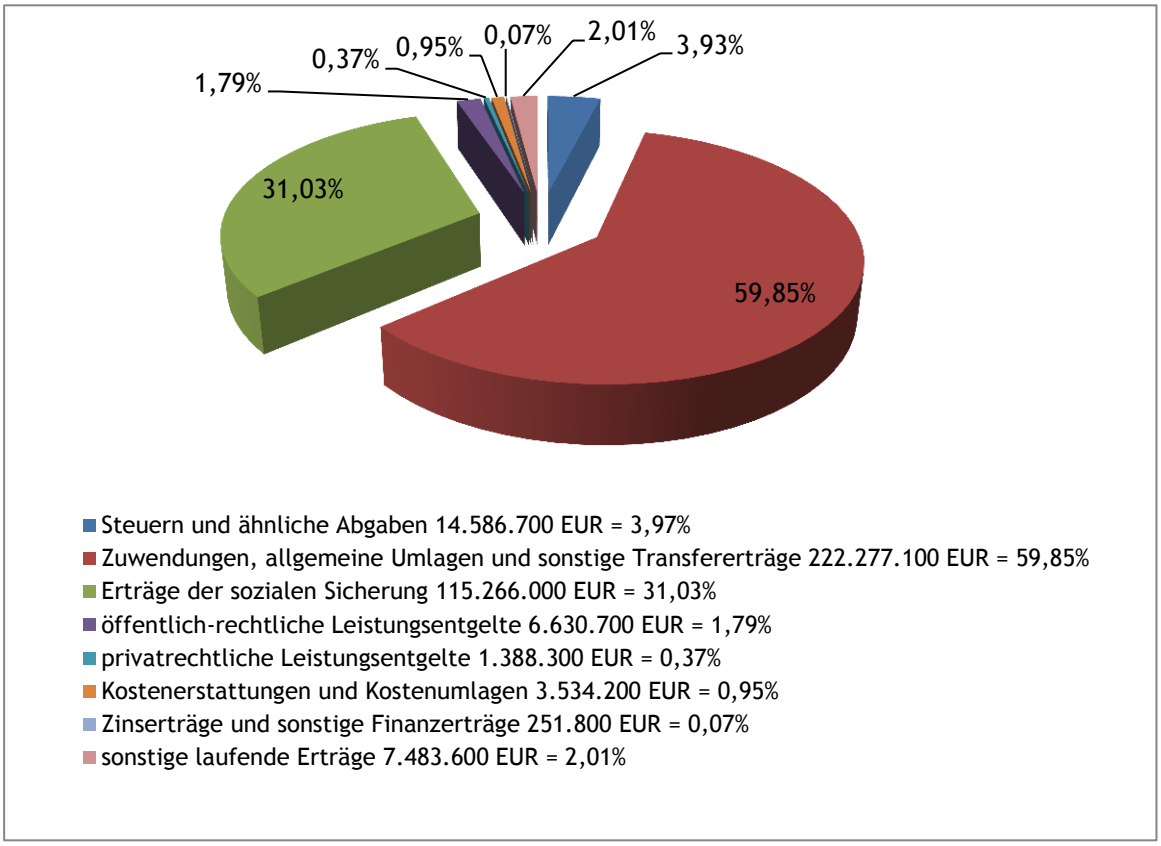
Weiterhin erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen. Dies begründet sich vor allem durch das investive Breitbandvorhaben. Der Landkreis erhält Zuweisungen über 119.603,5 TEUR, welche über 7 Jahre aufgelöst werden.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es eine Änderung der Kontozuordnung (von Erträgen der sozialen Sicherung). Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 04, Fachdienst 22 verwiesen.

Haushaltsjahr 2019 – ordentliche Erträge von 370.966.300 EUR



Haushaltsjahr 2020 – ordentliche Erträge von 371.418.400 EUR

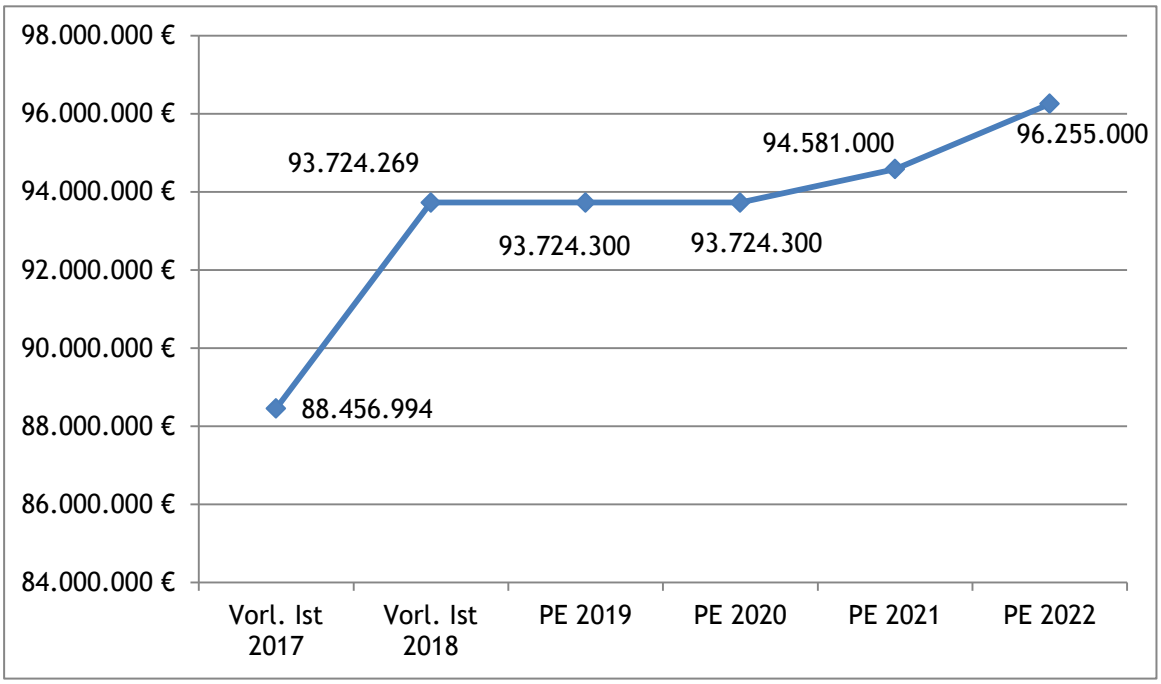


Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen in EUR

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen	Bedarfszuweisungen	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Kreisumlage incl. Finanzausgleichsumlage nach § 8 FAG
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	Vorl. Ist 2017	37.713.840	934.868	23.394.863	38.446.330	88.581.450
1.2.	Plan 2018	39.405.000	0	21.427.900	12.962.700	93.942.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres					
2.1.	Haushaltsjahr 2019	38.206.800	0	21.359.200	47.816.600	94.134.900
2.2.	Haushaltsjahr 2020	44.189.000	0	20.359.200	45.171.100	94.134.900
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	Haushaltsjahr 2021	42.936.100	0	20.359.200	44.735.400	94.991.600
3.2.	Haushaltsjahr 2022	44.224.100	0	20.359.200	44.575.100	96.665.600

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es eine Änderung der Kontozuordnung. Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 04, Fachdienst 22 verwiesen.

Entwicklung der Kreisumlage



Mit Beschluss des Kreistages vom 1. Oktober 2018 wurde die Höhe des Kreisumlagebetrages für die Jahre 2019 und 2020 auf den Stand 2018 eingefroren. Um einen Haushaltsausgleich auch zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 darstellen zu können, wurden die Kreisumlagebeträge für die Haushaltsjahre 2021/22 leicht angehoben.

Ausführliche Erläuterungen zur Kreisumlage sind unter Pkt. 2.7 vermerkt.

2.4.1.2. Aufwendungen

2.4.1.2.1 Übersicht mit Vorjahresvergleich

TEUR	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Personalaufwendungen	49.835,3	50.924,9	57.234,1	58.866,0	59.358,3	59.843,7
Versorgungsaufwendungen	261,7	1.364,2	1.277,7	1.307,6	1.338,0	1.369,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.743,8	33.192,2	36.556,8	34.782,0	32.176,8	32.189,3
Abschreibungen	7.815,9	7.575,8	17.744,4	23.471,8	23.561,2	23.378,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.585,6	48.289,2	54.756,6	54.416,6	53.885,7	53.860,3
Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.832,6	191.470,5	185.092,9	185.505,5	188.264,5	189.526,3
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.845,0	951,1	759,1	751,8	709,5	651,0
Sonstige laufende Aufwendungen	13.869,6	12.457,4	14.990,0	13.124,1	12.938,6	12.910,8
Gesamt	333.789,5	346.225,3	368.411,6	372.225,4	372.232,6	373.728,6

Zu den Personalaufwendungen wird unter Punkt 2.4.2.2.2 gesondert Stellung genommen.

Die deutliche Erhöhung der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen lassen sich mit dem investiven Breitbandvorhaben begründen. Hier werden in den Jahren 2019/2020 Mittel über 119.603,5 TEUR investiert, welche über 7 Jahre abgeschrieben werden.

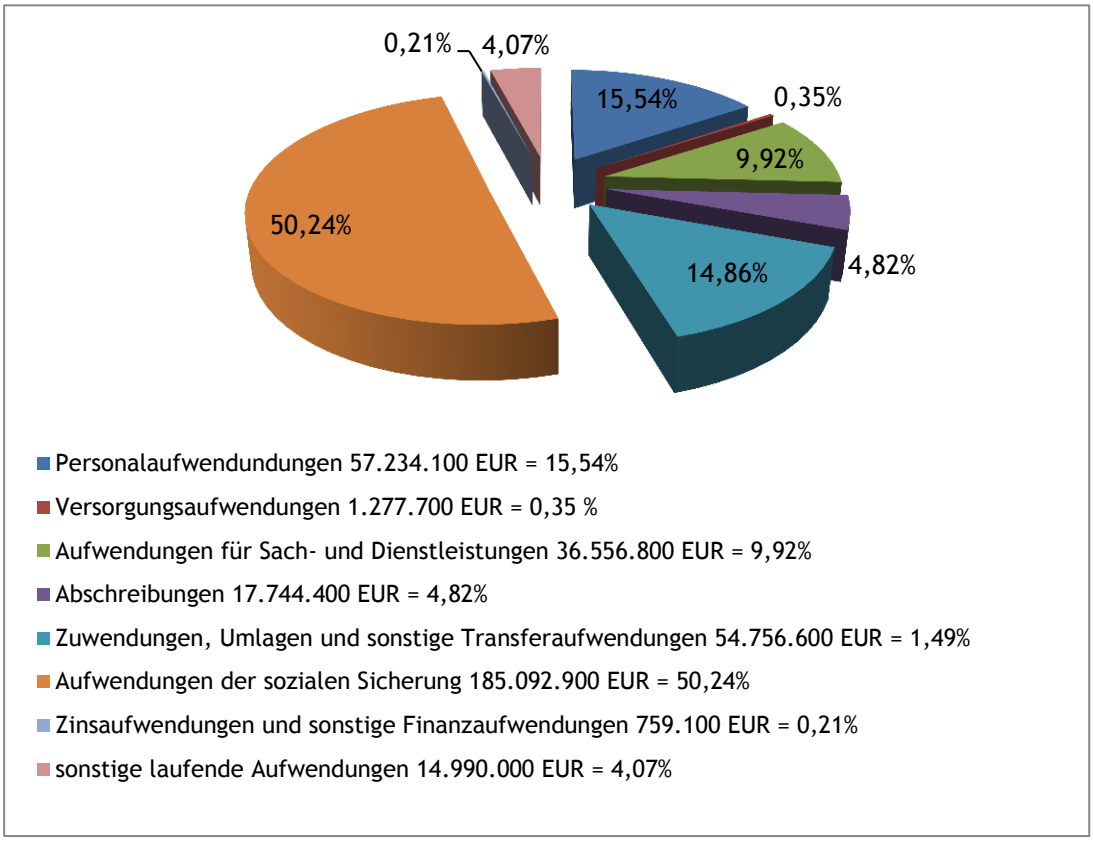
Im der Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind Steigerungen über 6.458,4 TEUR zu verzeichnen, die sich maßgeblich wie folgt begründen lassen:

- Der Zuschuss an die SWS erhöht sich um 635 TEUR.
- Die Mittel für Geschwisterermäßigung sind erstmalig in 2019 geplant. Aufgrund der Gesetzesänderung sind für 2019 und 2020 4.832,6 EUR vorgesehen.
- Die Zuweisungen für die Elternentlastung U 3 erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.237,3 EUR. Dieser Betrag entspricht der Bedarfsanforderung des Haushaltsjahres 2018.
- Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es eine Änderung der Kontozuordnung (von Aufwendungen der sozialen Sicherung). Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 04, Fachdienst 22 verwiesen.

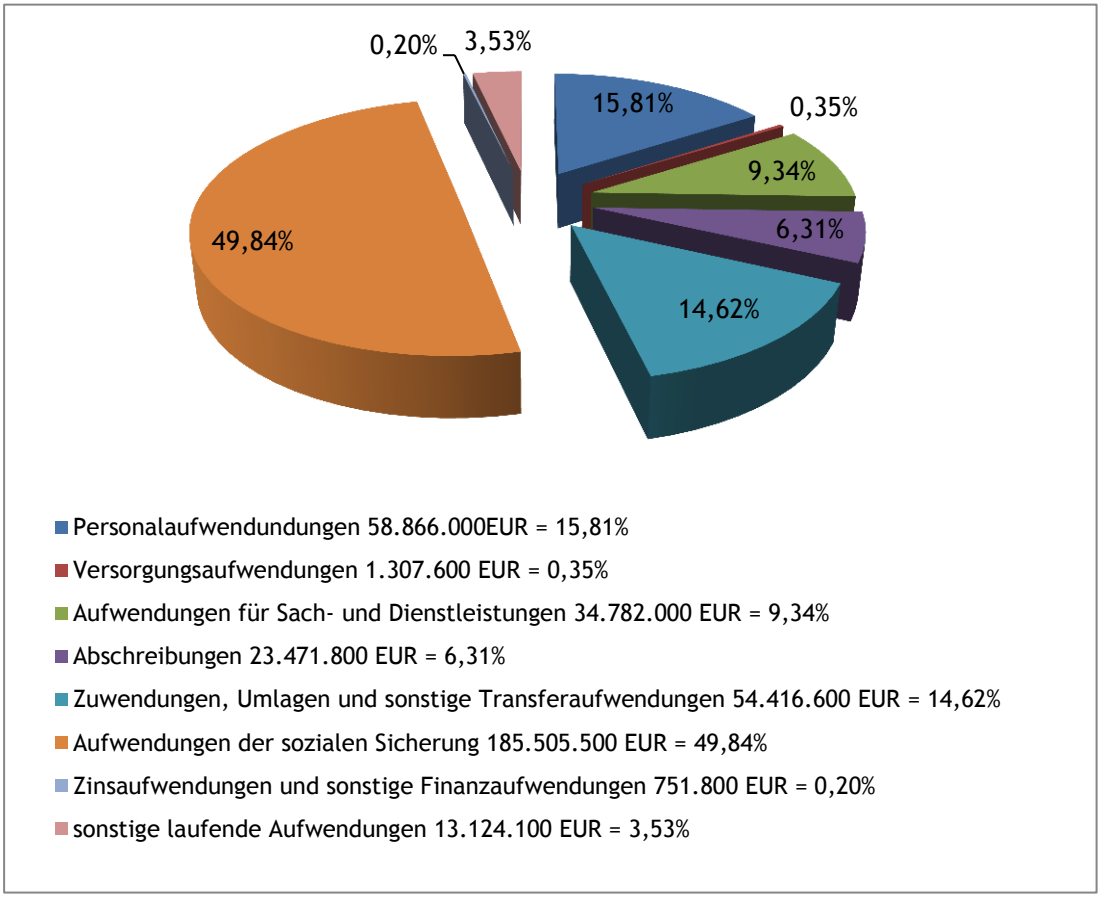
Die sonstigen laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 2.525,5 TEUR. Maßgeblich kann diese Steigerung wie folgt begründet werden:

- Aufgrund des Verkaufs von bebauten Grundstücken über dem Restbuchwert, machte sich eine Korrektur-position im Aufwand erforderlich. Der Betrag von 938,6 TEUR stellt den Restbuchwert der zu verkaufenden Objekte dar. Demgegenüber stehen Erträge von 4.249,0 TEUR.
- Eine Steigerung von ca. 450 TEUR wird aufgrund der Prüfung von 58 Windenergieanlagen und einer Offshore-Umspannplattform erwartet. Dem stehen aber Erträge in entsprechender Größenordnung entgegen.
- Die Miete/Pachten und Erbbauzinsen erhöhen sich, v.a. durch die Blitzeranlagen (488,6 TEUR), denen entsprechenden Erträge gegenüber stehen.
- Die Erhöhung der Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsverbänden und Vereinen lässt sich durch eine korrigierte Sachkontenzuordnung begründen.

Haushaltsjahr 2019 – ordentliche Aufwendungen von 368.411.600 EUR



Haushaltsjahr 2020 – ordentliche Aufwendungen von 372.225.400 EUR

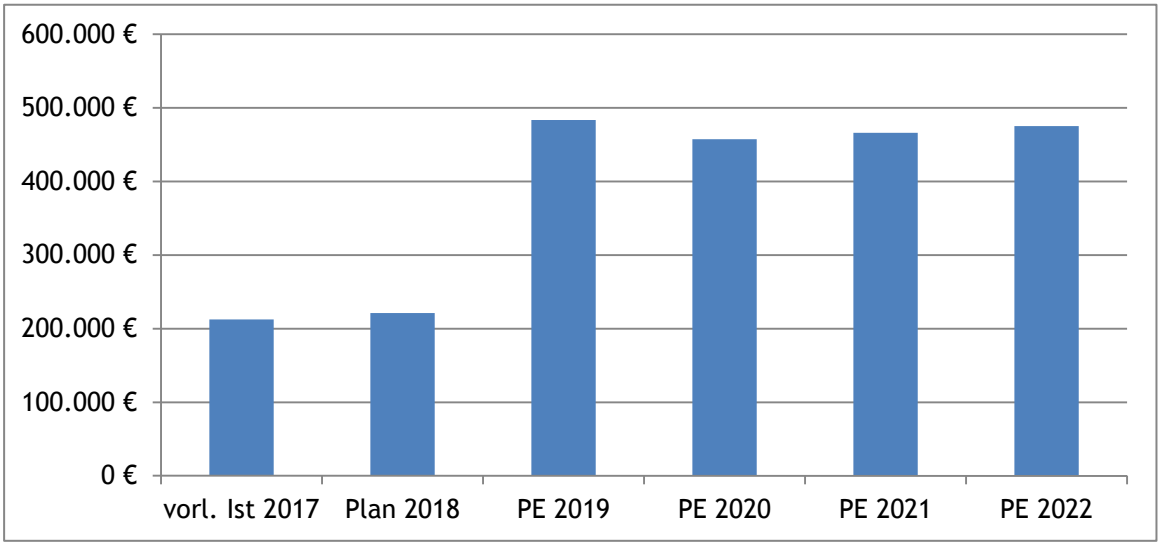


Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen in EUR

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke	Allgemeine Zuweisungen	sonstige
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren			
1.1.	Vorl. Ist 2017	44.547.395		38.238
1.2.	Plan 2018	48.256.200		33.000
2.	Ansatz des Haushaltsjahres			
2.1.	Haushaltsjahr 2019	54.756.600		0
2.2.	Haushaltsjahr 2020	54.416.600		0
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
3.1.	Haushaltsjahr 2021	53.885.700		0
3.2.	Haushaltsjahr 2022	53.860.300		0

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke gab es eine Änderung der Kontozuordnung. Hier wird auf die Erläuterungen zum Teilhaushalt 04, Fachdienst 22 verwiesen.

Entwicklung der Zuwendungen an Fraktionen



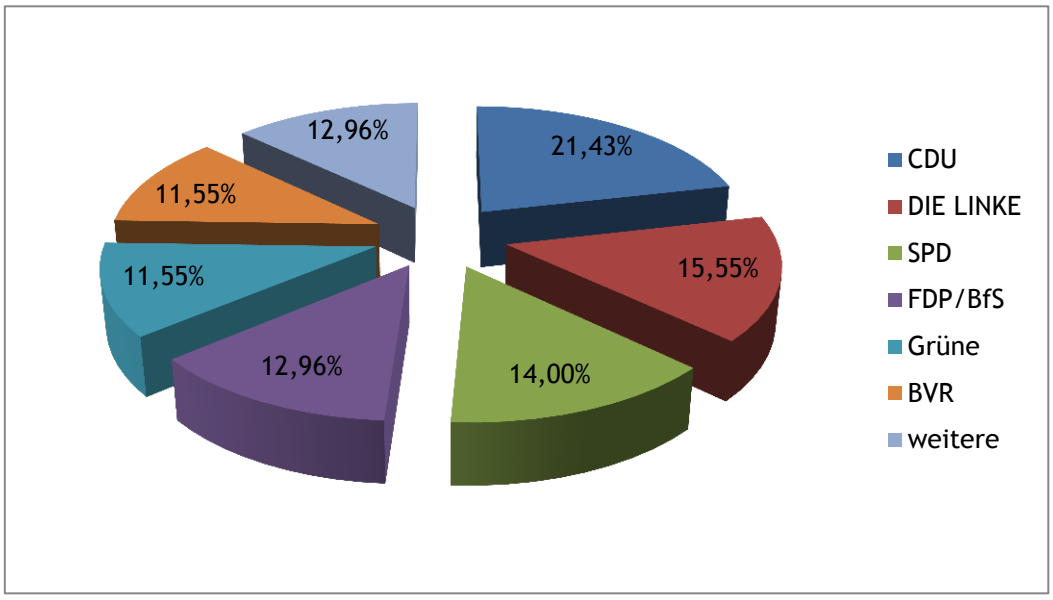
Der Kreistag Vorpommern- Rügen hat am 17. Dezember 2018 die Neufassung der Geschäftsordnung des Kreistages Vorpommern- Rügen und die Änderung der Richtlinie über die Verwendnung von Fraktionszuwendungen aus dem Haushalt des Landkreises Vorpommern- Rügen zum 1. Januar 2019 beschlossen.

Neben den bisherigen pauschalen Zuwendungen erhalten die Fraktionen Sachkosten nach KGSt, variable Kosten (50 EUR je Fraktionsmitglied je Monat) sowie Personalkosten für Mitarbeiter der jeweiligen Fraktion.

Zudem werden im Haushaltsjahr 2019 einmalige Sachkosten zu Beginn einer Wahlperiode für die Errichtung und Ausstattung einer Geschäftsstelle sowie für Ersatzinvestitionen eingestellt.

Es wird angenommen, dass ab 2019 eine weitere Fraktion, somit insgesamt sieben Fraktionen, im Kreistag vertreten sind.

Aufteilung nach Fraktionen 2019

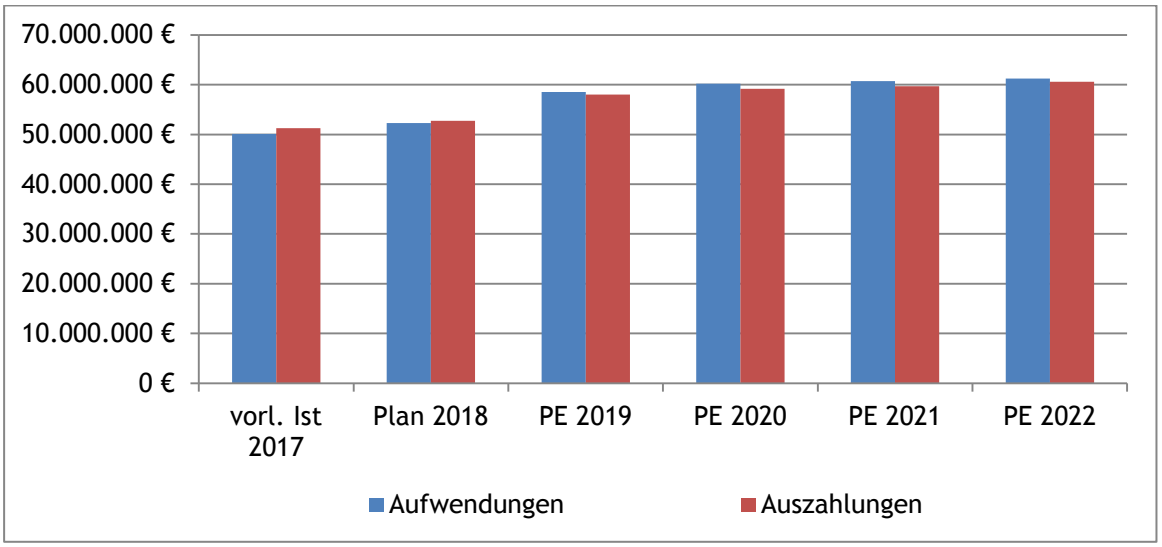


Aufgrund der anstehenden Kommunalwahlen am 25. Mai 2019 wird auf die grafische Darstellung für 2020 verzichtet.

2.4.1.2.2 Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalaufwendungen/-auszahlungen mit Versorgungsaufwendungen in EUR

	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Aufwendungen	50.097.033	52.289.100	58.511.800	60.173.600	60.696.300	61.212.700
Personalauf-wandsquote	15,04%	15,10%	15,88%	16,17%	16,31%	16,38%
Auszahlungen	51.268.024	52.742.300	58.030.100	59.192.500	59.692.600	60.610.600



Die Unterschiede zwischen den Aufwendungen ergeben sich durch die Umsetzung der Altersteilzeitvereinbarungen, die zahlungswirksam sind, aber keinen Aufwand darstellen und durch nichtzahlungswirksame Versorgungsaufwendungen (Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte, Zuführungen zur Versorgungsrücklage).
Die Planung der Personalaufwendungen und –auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 basiert auf der Grundlage des bestehenden Personalbestandes und des jeweiligen 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 einschließlich der Personalnebenaufwendungen.

Bei der Planung für den Doppelhaushalt werden erstmals die Auswirkungen der Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst vom 29. April 2016 deutlich. Mit dieser Tarifrunde wurde die neue Entgeltordnung zum TVöD-VKA verhandelt und eingeführt. Im Wesentlichen wurden durch die neue Entgeltordnung neue Grundlagen für die Eingruppierung der Beschäftigten geschaffen. Das tarifliche Regelungswerk eröffnete vielen Beschäftigten des Landkreises die Möglichkeit der Höhergruppierung auf Antrag. Im Ergebnis wurden ca. 250 Beschäftigte auf Ihren Antrag hin höhergruppiert. Weiterhin zeigen sich die Auswirkungen bei Aufgabenänderungen bzw. Aufgabenübertragungen. Überdies wurde mit der vorgenannten Tarifeinigung eine Änderung des § 17 Absatz 4 TVöD-VKA vorgenommen. Durch die Änderung ist den Beschäftigten bei Änderung der Entgeltgruppe durch Aufgabenänderungen oder Aufgabenübertragungen die stufengleiche Höhergruppierung ermöglicht. Diese Änderungen haben insgesamt Auswirkungen auf die Entwicklung der Personalkosten des Landkreises für die Tarifbeschäftigten.

In die Haushaltsplanung für 2019/2020 und die mittelfristige Finanzplanung wurde auch die Tarifeinigung zwischen den Tarifvertragsparteien vom 18. April 2018 eingeplant.
Diese Tarifeinigung gibt folgendes Ergebnis wieder:

Erhöhung der Entgelte für den Bereich des TVöD VKA (Kommunen)

- Entgelterhöhung in 3 Stufen.
- Individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und -stufe:
- 1. März 2018: mindestens 2,85%, höchstens 5,70% (min. 64,44 €)
- 1. April 2019: mindestens 2,81%, höchstens 5,39% (min. 71,00 €)
- 1. März 2020: mindestens 0,96%, höchstens 1,81% (min. 22,78 €)

Erhöhung der Entgelte für den Bereich des TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst)

- Entgelterhöhung in 3 Stufen:
- 1. März 2018: ca. +3,11% (42,5% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
- 1. April 2019: ca. +3,02% (42,5% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
- 1. März 2020: ca. +1,03% (15,0% des Gesamterhöhungsbetrages von 7,32%)
- größere Entgelterhöhungen in allen Stufen 1 sowie S2/2

Stufenweise Anhebung der Jahressonderzahlung Ost im Bereich der Kommunen (VKA):

2019: 82 Prozent des Bemessungssatzes im Tarifgebiet West,
2020: 88 Prozent des Bemessungssatzes im Tarifgebiet West,
2021: 94 Prozent des Bemessungssatzes im Tarifgebiet West,
2022: 100 Prozent des Bemessungssatzes im Tarifgebiet West,

Lineare Entgelterhöhungen der Entgelte für den TV Fleischuntersuchung

- Entgelterhöhung in 3 Stufen:
- 1. März 2018: +3,19%
- 1. April 2019: +3,09%
- 1. März 2020: +1,06%

Durchschnittliche Tariferhöhungen über alle Entgeltgruppen:

- ab 1. März 2018 plus 3,19 Prozent,
- ab 1. April 2019 plus weitere 3,09 Prozent und
- ab 1. März 2020 plus weitere 1,06 Prozent.

Die Laufzeit des jetzigen Tarifvertrages dauert bis zum 30. August 2020 an.
Für die Personalausgaben der Beamtinnen und Beamten wurde eine Erhöhung um jährlich 3,0 Prozent der Besoldung ab dem Haushaltsjahr 2019 entsprechend des Tarifergebnisses der Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes ermittelt.
Weiterhin wurde in die Personalkostenplanung eine Maßnahme aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung eingearbeitet. Der Koalitionsvertrag der Bundesregierung für die aktuelle Wahlperiode sieht ab dem 1. Januar 2019 vor, dass die Beiträge zur Krankenversicherung wieder in gleichem Maße von Arbeitgebern und Beschäftigten geleistet werden. Der bisherige Zusatzbeitrag wird paritätisch finanziert. Der bisherige Zusatzbeitrag für Arbeitnehmer liegt zwischen 1,0 und 1,5 Prozent. Insoweit wurde in der Planung für die kommenden Haushaltsjahre eine Erhöhung des Arbeitgeberbeitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung von 0,6 Prozent berücksichtigt.
Überdies ist in die Personalkostenplanung die demographische Entwicklung des Personalbestandes eingeflossen. Konkret geht es hierbei um die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes. Aufgrund der Altersstruktur der Kreisverwaltung werden in den kommenden Jahren jährlich 30 bis 40 Bedienstete aus Altersgründen aus dem Dienst des Landkreises ausscheiden. Die Verwaltung setzt dabei zukünftig auf die weitere Gewinnung von eigenen Nachwuchskräften. Insoweit werden die Kapazitäten für die Ausbildung eigener Auszubildender erhöht. Gleichzeitig werden mehr Plätze für die dualen Studiengänge zur Verfügung gestellt.

Die mittelfristige Personalkostenplanung für das Jahr 2021 und 2022 basiert in Anlehnung an die Tarifeinigung vom 18. April 2018 und wurde mit einem Erhöhungsfaktor von jährlich 3,0 Prozent berechnet. Für die Folgejahre wurde ein Erhöhungsfaktor in Höhe von 3,0 Prozent bei der Beamtenbesoldung 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.
Umsetzungen, Veränderungen in den jeweiligen Aufgabenzuordnungen der Beschäftigten/ Beamten und strukturelle Veränderungen spiegeln sich in den Produktzuordnungen wieder.

Weiterhin wurden bei der Personalkostenplanung die Stellenmehrungen und –minderungen oder auch Stellenveränderungen berücksichtigt.
Die Stellenmehrungen sind insbesondere mit der Veränderung der gesetzlichen Aufgaben verbunden. Exemplarisch sind die Mehrungen in der Bußgeldstelle aufgrund der Einrichtung von Verkehrsüberwachungseinrichtungen in Langsdorf und Böhlendorf sowie zwei weiterer Einrichtungen im Kreisgebiet. Weiterhin wurde im Fachdienst Soziales (FD 21) die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes eingeplant. Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) trat nach den Beschlüssen des Bundestages und des Bundesrates zeitlich gestuft in Kraft. In § 142 SGB XII (ab 1. Januar 2018) und § 118 SGB IX (ab 1. Januar 2020) sind Vorgaben für ein Instrument der Bedarfsermittlung beschrieben. Danach muss die Ermittlung des individuellen Bedarfes des Leistungsberechtigten durch ein Instrument erfolgen, das sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) orientiert. Im Mittelpunkt der Änderungen steht die personenzentrierte Leitungserbringung. Dies bedeutete eine grundlegende Abkehr vom bisherigen Verfahren, bei dem Träger von Leitungen (Dritte) das erforderliche Leitungsspektrum mit dem Hilfeempfänger erarbeitet haben. Aufgrund dieser Veränderungen erhöht sich der Zeitaufwand zur Bearbeitung der einzelnen Fälle erheblich, sodass eine Stellenmehrung im Aufgabenbereich unausweichlich ist.

Gegenüber 2018 haben sich die Stellen 2019 um 24,2950 VZÄ erhöht. 2020 nehmen die Stellen im Vergleich zu 2019 um 11,9625 VZÄ ab, gegenüber 2018 ist trotzdem eine Erhöhung zu verzeichnen.

Im Stellenplan 2019 neu aufgenommenen Stellen bzw. verlängerte Stellen:

FD	Anzahl	Stellenbezeichnung	Bemerkungen
01	0,75	SB Prävention/Ehrenamt	Durch Mehrung der Aufgaben im Bereich Datenschutz können die Aufgaben für die Prävention/Ehrenamt nicht vollumfänglich durch die bisherige SB wahrgenommen werden.
02	1,00	SB Breitbandbeauftragte/r	Die Stelle wird für die Umsetzung des Projektes „Breitbandausbau“ benötigt und ist bis zum 31. Dezember 2019 befristet.
03	1,00	SB Widersprüche	Eine durchgeführte Stellenbemessung führte zu einem erhöhten Bedarf.
12	1,00	SB Vollstreckung Innendienst	Durch Fallzahlerhöhungen im Bereich der Bußgeldstelle, erhöht sich auch der Aufwand in der Vollstreckung
15	1,00	Personalentwicklung	Durch die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes hat sich ein höherer Stellenbedarf ergeben.

FD	Anzahl	Stellenbezeichnung	Bemerkungen
15	1,00	SB Betriebliches Gesundheitsmanagement	Die Stelle dient der Koordinierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements.
15	1,00	SB IT	Eine durchgeführte Stellenbemessung führte zu einem erhöhten Bedarf.
15	4,00	Springer	Zur Deckung von besonderen Stellenbedarfen
21	10,00	SB Eingliederungshilfe	Durch Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes haben sich die Aufgaben in diesem Bereich erhöht. Mit dem Land werden Verhandlungen zur Kostenerstattung geführt.
21	0,15	SB HzL, Grundsicherung	Eine durchgeführte Stellenbemessung führte zu einem erhöhten Bedarf.
22	1,00	SB Elternentlastung	Auf Grund der Gesetzesänderung für diesen Aufgabenbereich ist die Einrichtung dieser Stelle erforderlich. Der finanzielle Ausgleich erfolgt durch die Aufstockung der Ausgleichsleistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V).
22	1,00	SB wirtschaftliche Jugendhilfe	Eine durchgeführte Stellenbemessung führte zu einem erhöhten Bedarf.
24	1,50	SB Familiengerichtshilfe	Eine durchgeführte Stellenbemessung führte zu einem erhöhten Bedarf.
13	0,50	SB Hochbau	Für die Erhaltung des Schlosses Divitz wird ein Mehrbedarf bis zum 31. Dezember 2020 gesehen.
13	0,50	SB Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	Die Vergabe von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird künftig zentral in einem Fachdienst durchgeführt. Es fand eine Bemessung für diesen Bereich statt, die ein en Bedarf ergeben hat
13	1,00	Musikschullehrer/in	Im Bereich der Honorarbeschäftigung ist ein deutlicher Weggang zu verzeichnen. Zur Kompensierung der fehlenden Stunden wird eine Stelle eingerichtet. Im Gegenzug verringern sich die Kosten für Honorarkräfte.
13	1,00	SB Hochbau	Zur Umsetzung des Neubaus Berufsschulcampus sowie zur Umsetzung des Standortkonzeptes für die Kreisverwaltung
33	1,00	SB Hygieneinspektor/in	Eine durchgeführte Stellenbemessung führte zu einem erhöhten Bedarf.
36	1,00	SB Bürgerserviceberater/in/ Springer	Durch Änderung der Öffnungszeiten hat sich der Mehrbedarf ergeben.
43	1,00	Statiker	Zur Erstellung von gesetzlich erforderlichen Standsicherheitsprüfungen im Bereich der Unteren Bauaufsichtsbehörde

FD	Anzahl	Stellenbezeichnung	Bemerkungen
41	2,00	SB Katasterarchiv	Es fand eine Untersuchung in dem Bereich statt. Diese ergab, dass für die weitere Digitalisierung und anschließende Nutzung eine Vorprüfung der nichtdigitalen Unterlagen bzw. der eingescannten Daten unerlässlich ist.

Neben den neu aufgenommen bzw. verlängerten Stellen wurden auch bereits beschlossene kw Vermerke nach 2020 verschoben:

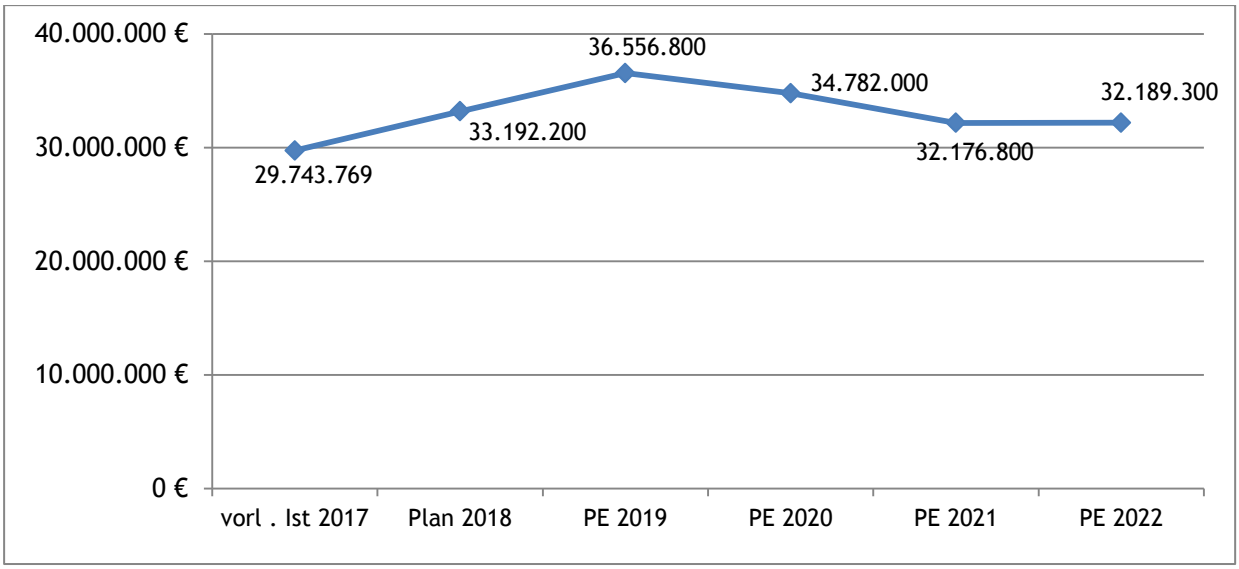
FD	Anzahl	Stellenbezeichnung
02	2,00	SB Integrationslotse
15	0,13	SB Anwendungsbetreuer
22	1,00	SB Projektförderung
31	8,00	SB Bußgeld
43	0,75	SB Archiv

Für das Haushaltsjahr 2020 sind weitere neue Stellen geplant:

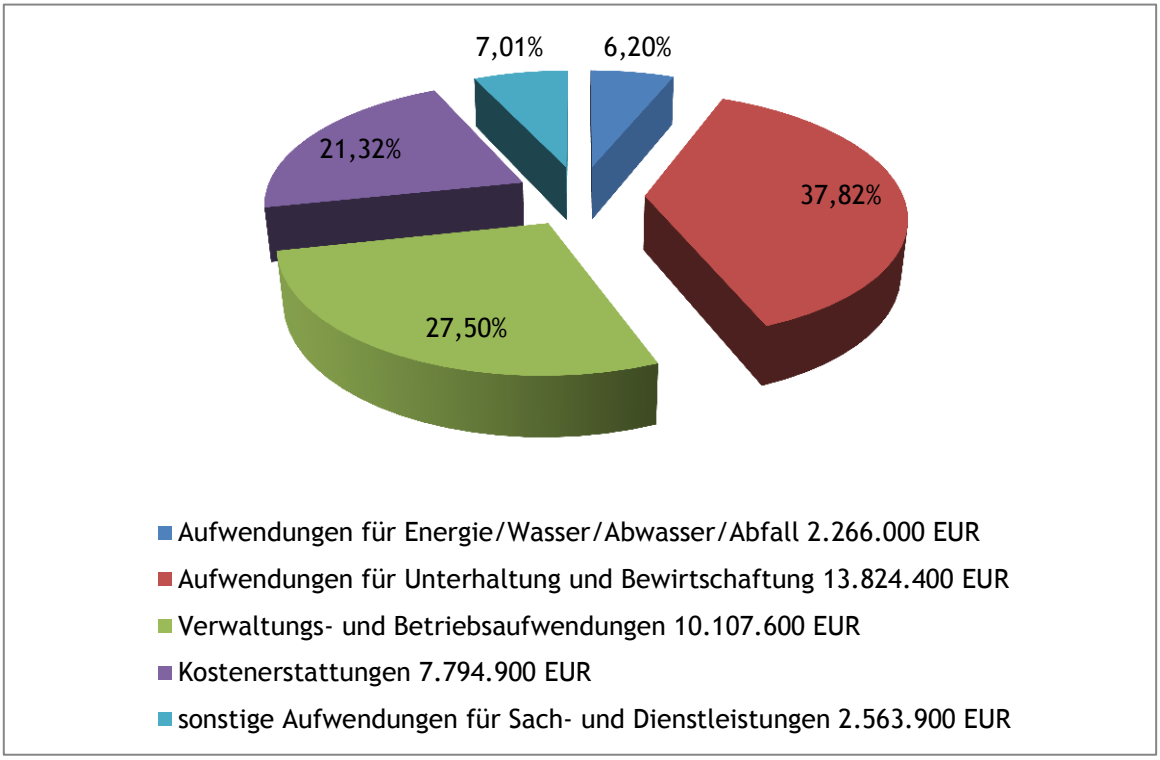
FD	Anzahl	Stellenbezeichnung	Bemerkungen
21	2,00	HzL, Grundsicherung	Die Bearbeitung von Anträgen HzL/Grundsicherung bei Personen, die Eingliederungshilfen bekommen, erfolgt ab 2020 nicht mehr pauschal, sondern muss berechnet werden.
31	4,00	SB Bußgeld	Durch die Aufstellung neuer Anlagen erhöhen sich die Fallzahlen.

2.4.1.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

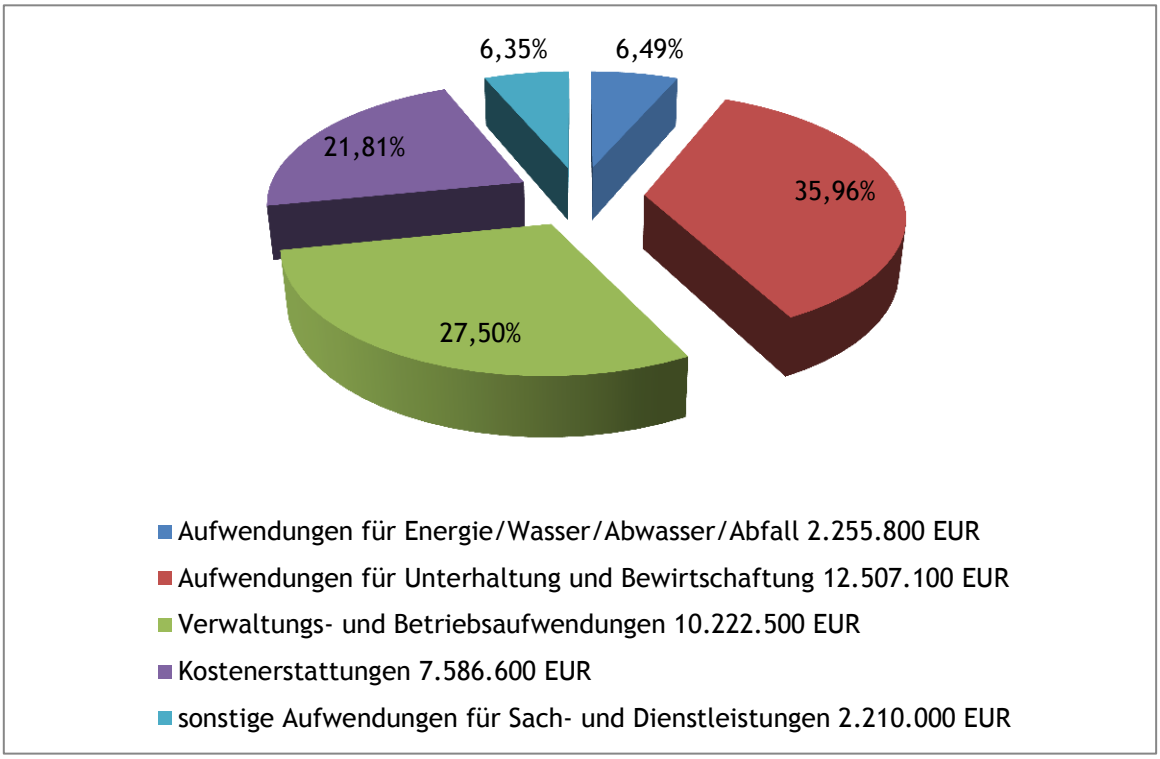
	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
in EUR	29.743.769	33.192.200	36.556.800	34.782.000	32.176.800	32.189.300
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	8,91%	9,59%	9,93%	9,35%	8,65%	8,62%



Aufteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2019



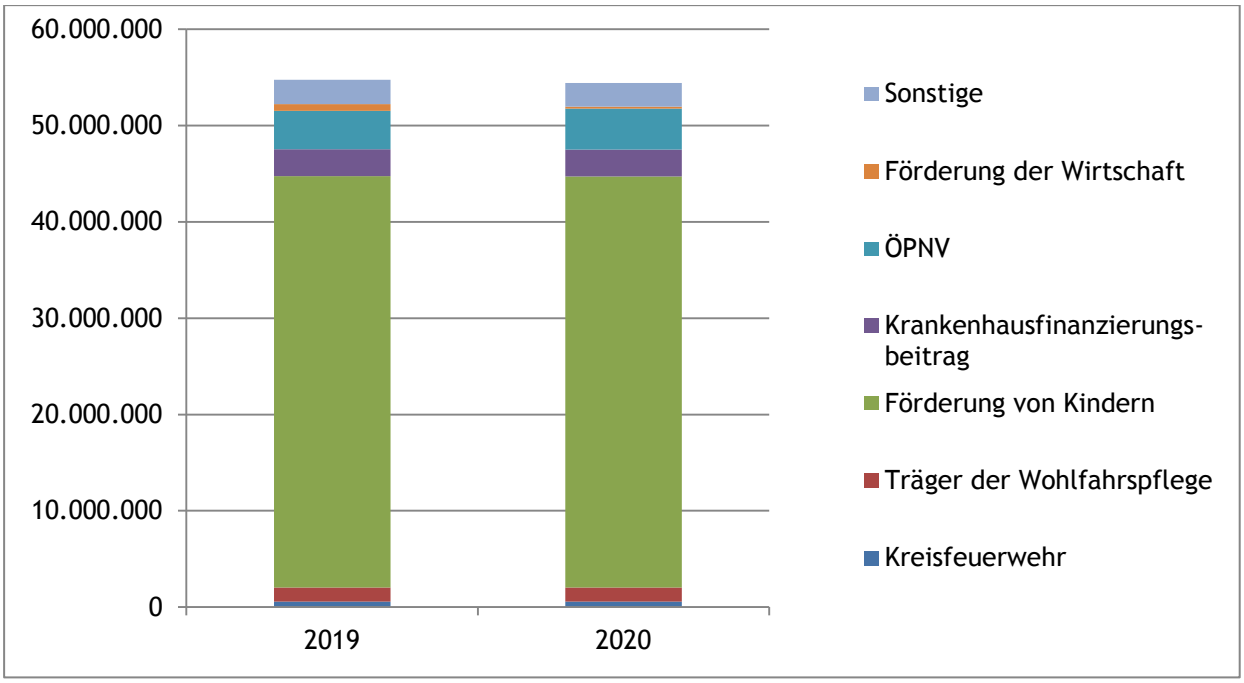
Aufteilung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 2020



2.4.1.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Diese Position stellt die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke dar, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzen:

EUR	2019	2020
Kreisfeuerwehrverband/Kreisfeuerwehrzentrale	573.000	573.000
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.449.500	1.478.800
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	42.714.800	42.671.000
Krankenhausfinanzierungsbeitrag	2.794.000	2.775.000
ÖPNV	3.983.300	4.257.300
Förderung der Wirtschaft	706.500	190.800
Sonstige	2.535.500	2.470.700
Gesamt	54.756.600	54.416.600



Detaillierte Angaben und Aufgliederungen können den Angaben zu den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden.

2.4.1.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung

Diese Aufwendungen betragen in 2019 TEUR 185.092,9 und 2020 TEUR 185.505,5 und betreffen die Fachdienste 21 – Soziales (Teilhaushalt 03), 22 – Jugend und 24 – Sozial-pädagogischer Dienst (Teilhaushalt 04), 16 – Ausländer- und Asylrecht (Teilhaushalt 12) sowie 36 – Bürgerservice (Teilhaushalt 10). Ausführliche Angaben können den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden.

2.4.1.2.6 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Abschreibungen

EUR	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Immaterielle Vermögens-gegenstände	1.028.051	1.673.600	11.537.900	16.996.300	16.987.800	16.907.100
Unbebaute und bebaute Grundstücke*	1.889.831	1.858.400	2.027.800	2.113.900	2.172.000	2.166.200
Infrastruk-turver-mögem	3.327.870	3.107.700	3.247.600	3.275.300	3.327.100	3.320.300
Sonst. plan-mäßige Ab-Schreibungen	932.087	936.100	931.100	1.086.300	1.074.300	984.600
Außerplan-mäßige Ab-schreibungen	638.035	0	0	0	0	0
Gesamt	7.815.874	7.575.800	17.744.400	23.471.800	23.561.200	23.378.200

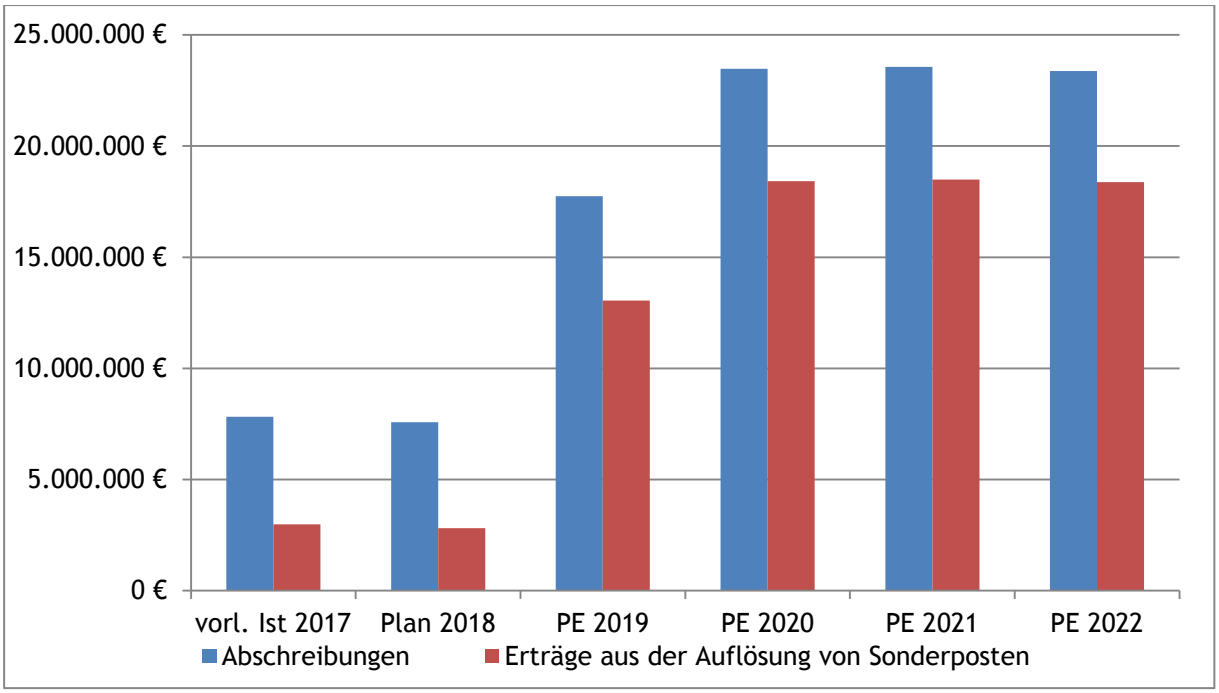
* und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grund und Boden

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

EUR	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Gesamt	2.982.995	2.802.500	13.043.500	18.422.900	18.489.200	18.381.600

Summe Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Nettoabschreibungen)

EUR	Vorl. Ist 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Abschrei-bungen	7.815.874	7.575.800	17.744.400	23.471.800	23.561.200	23.378.200
Sonder-posten	2.982.995	2.802.500	13.043.500	18.422.900	18.489.200	18.381.600
Nettoab-schreibungen	4.832.879	4.773.300	4.700.900	5.048.900	5.072.000	4.996.600

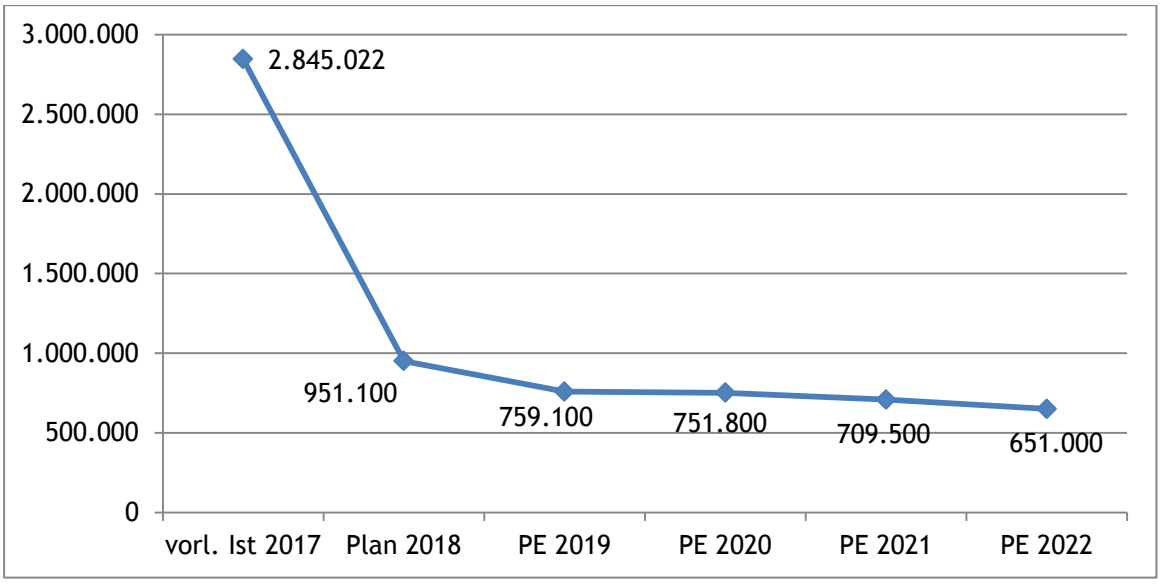


Der Anstieg der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab 2019 begründet sich mit dem Breitbandausbau. Insgesamt liegen die Investitionen in 2019 und 2020 deutlich über den Abschreibungen.

2.4.1.2.7 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Diese Position setzt sich zusammen aus:

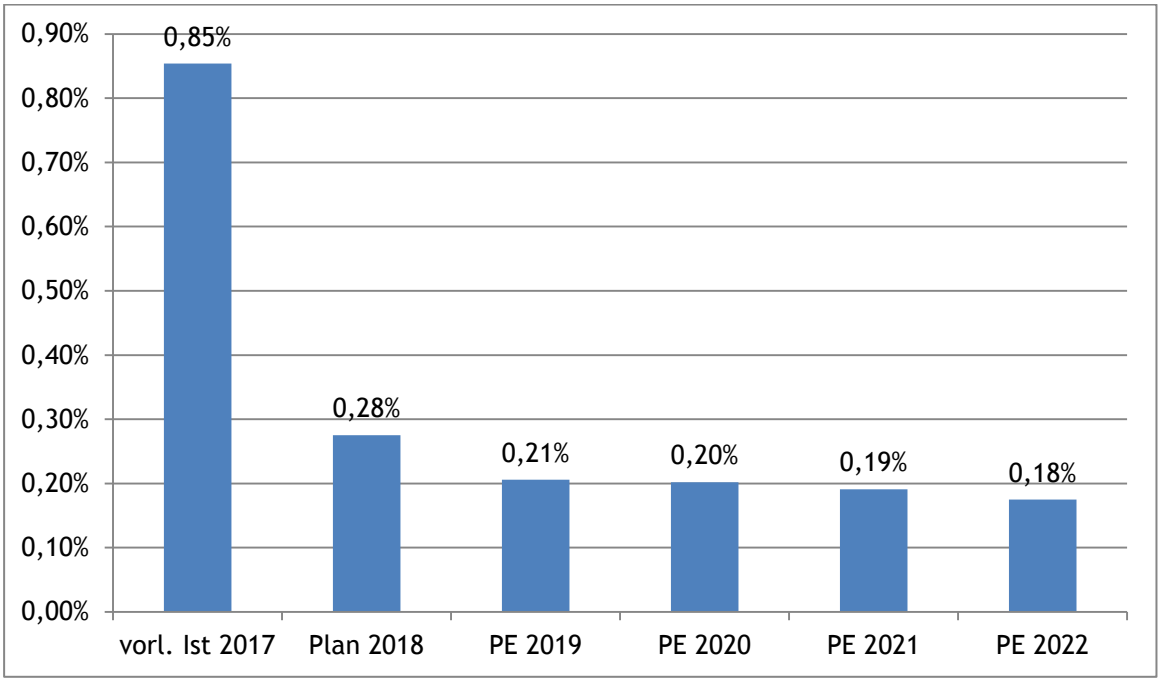
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich (Investitionskredite Landesförderinstitut)
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt (Investitionskredite, Kassenkredite)
- Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Negativzinsen)



Das Sinken der Zinsaufwendungen kann wie folgt begründet werden:

- Auslauf von Finanzierungen
- Umschuldung von Finanzierungen zu deutlich besseren Konditionen.

Die Zinslastquote, welche sich aus dem Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand errechnet, zeigt folgende Entwicklung:



Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass wichtige Investitionsvorhaben, wie z. B. die Errichtung des Campus des RBB Stralsund oder Verwaltungsergänzungsbau nicht bzw. nur teilweise im Haushaltsplan veranschlagt sind. Die Verwaltung geht davon aus, dass mit der Planung 2021/22 die Vorhaben neu bzw. ergänzend verschlagt werden. Soweit Eigenanteile erforderlich sind und diese nicht aus eigenen Mittel aufgebracht werden können, sind Kreditaufnahmen erforderlich, die langfristig die Zinslast erhöhen werden.

2.4.2 Finanzplan

2.4.2.1 Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt

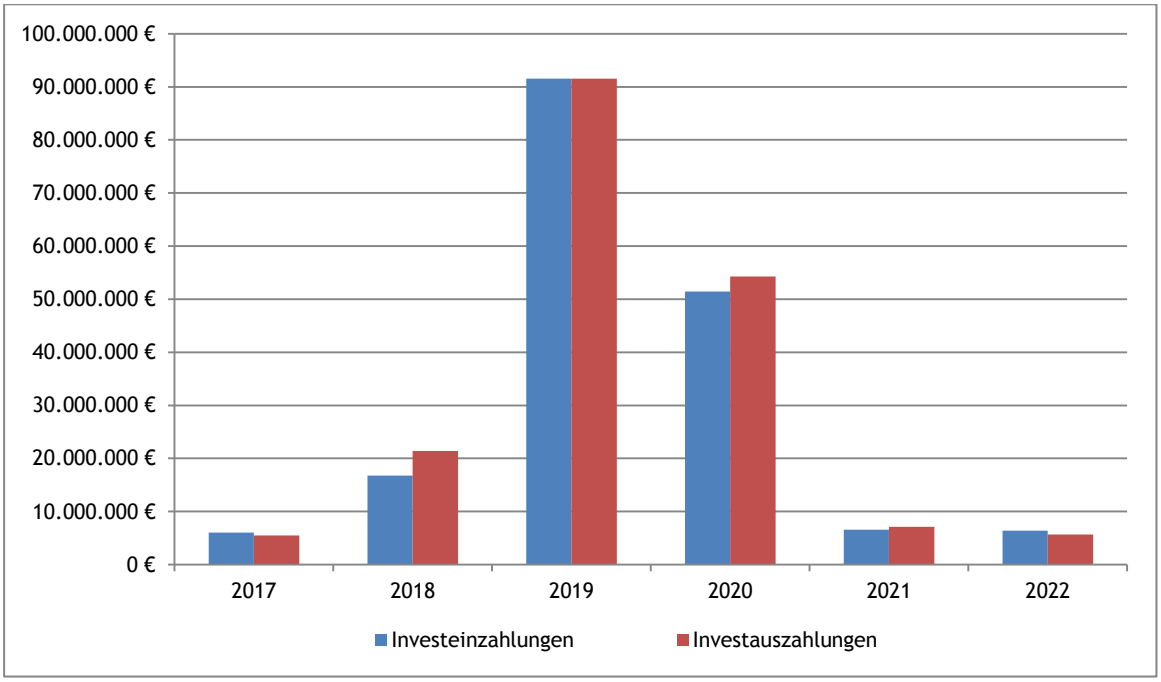
Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen (Aufwand), welche nicht liquiditätswirksam sind und somit nur den Ergebnishaushalt betreffen.

2.4.2.2 Investitionen

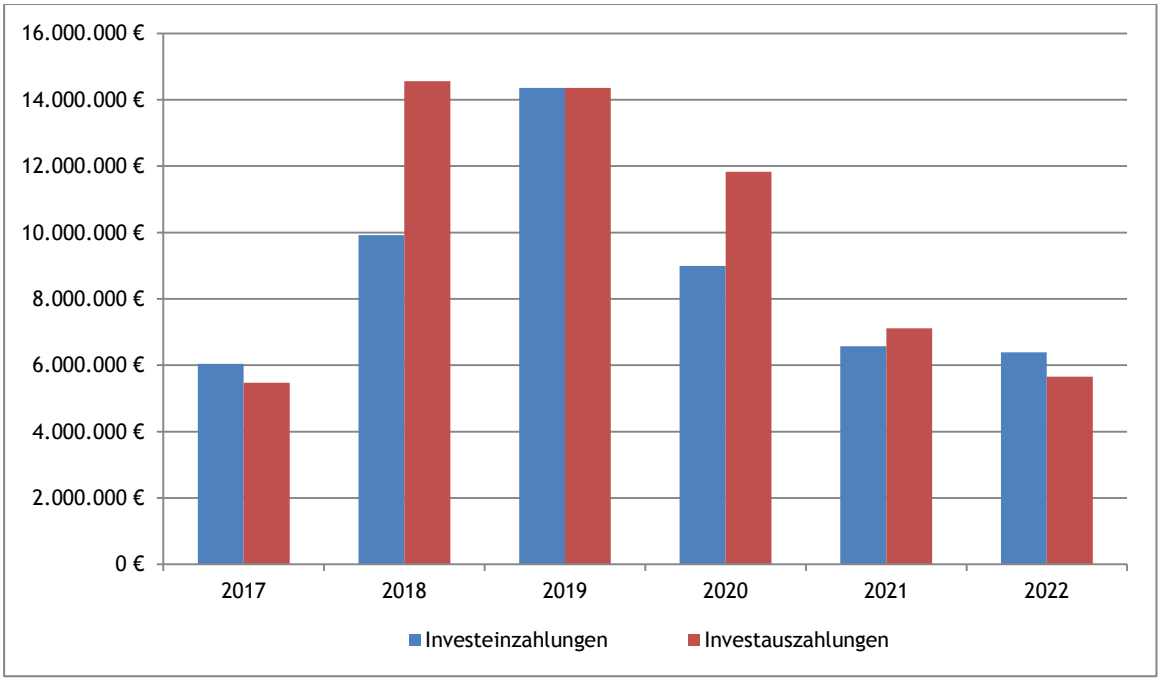
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

EUR	Vorl. Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Einzahlungen aus/für:						
Investitionszuwendungen	5.301.123	16.682.600	84.628.500	51.359.900	6.492.700	4.805.100
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
Immaterielle Vermögens-gegenständen	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	8.300	11.700	800	2.800	800	800
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	1.500.000
Sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	124.267	73.800	76.400	80.200	77.200	77.800
Vorräten	605.000	0	4.249.000	0	0	0
Sonst. Investitionsein-zahlungen	0	0	2.563.100	0	0	0
Summe der Einzahlungen	6.038.691	16.768.100	91.517.800	51.442.900	6.570.700	6.383.700
Auszahlungen für:						
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1.170.838	9.468.100	79.324.300	44.761.400	3.563.900	1.403.500
Sachanlagen	4.297.067	11.885.000	10.649.400	9.466.100	3.501.000	4.200.700
Finanzanlagen	0	0	1.500.000	0	0	0
Sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.457	45.500	41.800	45.800	49.000	49.700
Vorräte	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe der Auszahlungen	5.472.362	21.400.900	91.517.800	54.275.600	7.116.200	5.656.200

Darstellung mit Breitbandausbau

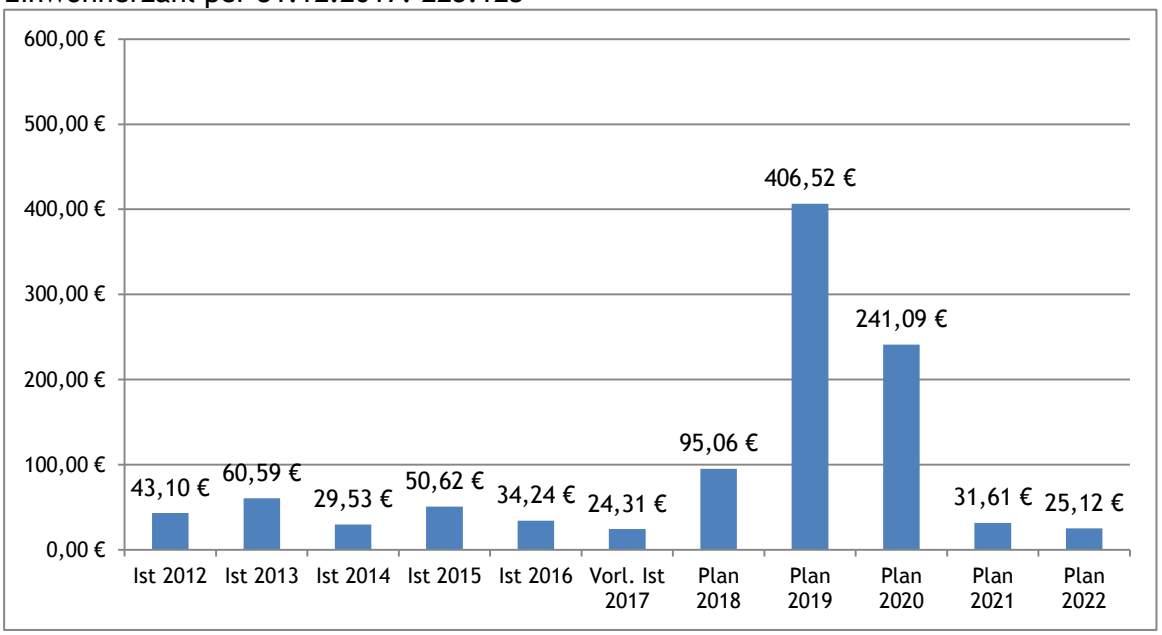


Darstellung ohne Breitbandausbau



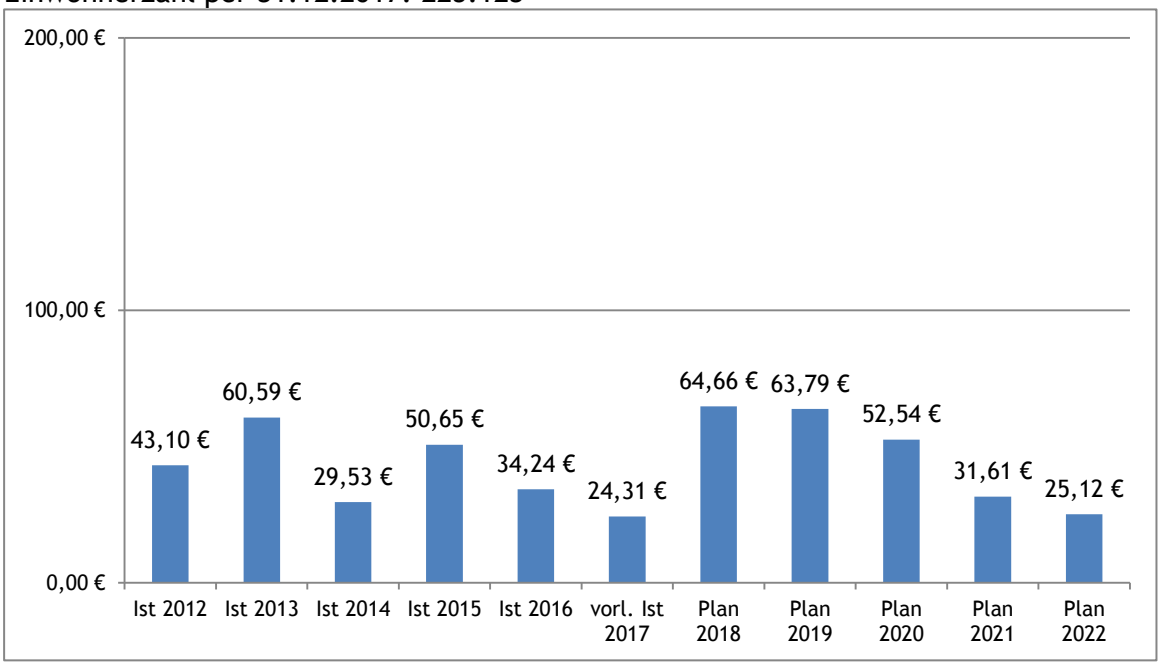
Investitionsauszahlungen je Einwohner mit Breitbandausbau

Einwohnerzahl per 31.12.2017: 225.123



Investitionsauszahlungen je Einwohner ohne Breitbandausbau

Einwohnerzahl per 31.12.2017: 225.123



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 2019/2020 wurden die Maßnahmen aufgenommen, die fortgesetzt werden bzw. veranschlagungsreif sind und durchgeführt werden können.

Die Jahre 2018 bis 2020, besonders aber die Haushaltsjahre 2019 und 2020 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 Baumaßnahmen in 2019 und 2020 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. 1.200 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, 4.000 TEUR in 2019 und 3.597 TEUR in 2020 soll das Vorhaben forciert 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.

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 2019/2020 nicht berücksichtigt, geben aber einen Ausblick bzw. sind richtungsweisend für die mittelfristige Finanzplanung. So z.B. der Erweiterungsbau am Carl-Heydemann-Ring 67 in Stralsund.
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.

Detaillierte Angaben und Aufgliederungen können den Angaben zu den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden.

2.4.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

EUR	1. Haushaltsfolgejahr (2020)	2. Haushaltsfolgejahr (2021)	3. Haushaltsfolgejahr (2022)
	1.838.400	1.250.000	854.000

für 2020:
775.800 EUR Maßnahme 09542000005009000019 - RÜG 5 Straßenausbau
460.600 EUR Maßnahme 09542010003006000019 – NVP 3 Erneuerung Ortsdurchfahrt Lüdershagen
602.000 EUR Maßnahme 0954201 0016021000019 - NVP 16 Straßenausbau OL Wittenhagen

für 2021:
300.000 EUR Maßnahme 09542000006009000019 – RÜG 6 Straßenausbau
500.000 EUR Maßnahme 09542000015015000019 - RÜG 15 Straßenausbau
450.000 EUR Maßnahme 09542010013001000019 – NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf

für 2022:
454.000 EUR Maßnahme 09542000016016000019 - RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)
400.000 EUR Maßnahme 09542010003007000019 – NVP 3, Erneuerung Lüdershagen – Barthelshagen II

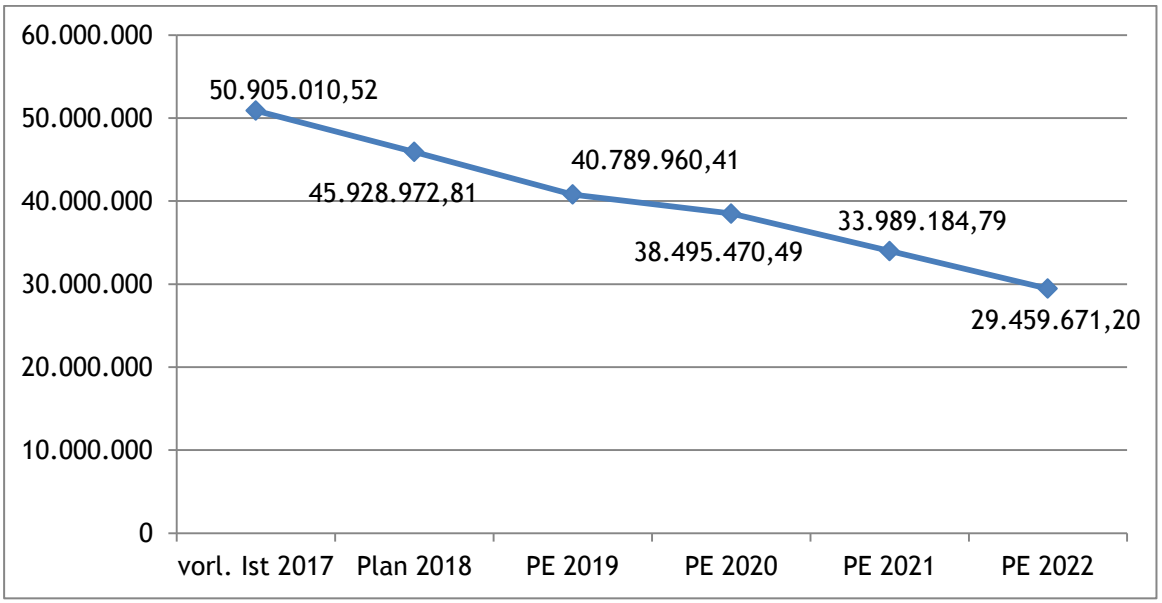
2.4.2.4 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr 2019 und 2020 sowie im Finanzplanungszeitraum:

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite			Liquiditätskredite			Insgesamt	
		Neuaufnahme	Zinsauszahlungen	Tilgung [1]	Neuaufnahme	Zinsen[2]	Tilgung	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres [3]
		(in EUR)							
1.	Entwicklung in Haushaltsjahren							50.905.011	226,12
1.1.	1. HHVJ 2018	0	566.956	4.976.038	0	60.000	0	45.928.973	204,02
2.	Ansatz des Haushaltsjahres								
2.1.	2019	0	543.221	5.139.012	0	160.000		40.789.960	181,19
2.2.	2020	2.832.700	584.889	5.127.190	0	185.000		38.495.470	171,00
3.	Ansätze Haushaltsfolgejahre								
3.1.	2021	545.500	541.326	5.051.786	0	185.000	0	33.989.185	150,98
3.3.	2022	0	478.414	4.529.514	0	185.000	0	29.459.671	130,86

[1] ohne Umschuldungen
[2] mit Negativzinsen
[3] Stand Einwohnerzahlen zum 31.12.2017: 225.123

Entwicklung der Investitionskredite in EUR



Entwicklung der Verbindlichkeiten

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019**	**Tilgung**	**Kreditaufnahmen**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende 2019**
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme	
			b) Umschuldung	b) Umschuldung	
			c) außerplanmäßig		
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Anleihen	0,00			0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	33.493.437,81			30.767.002,52
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	33.363.443,20	a) 2.596.440,68 b) 768.746,71 c)	a) b) 768.746,71	30.767.002,52
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	129.994,61			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	563.682,20			0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	65.532,99			0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	186.585,85			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: Investitionsförderungsmaß-nahmen	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	9.730,16			0,00
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	0,00	a) b) c)	a) b)	0,00
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	13.123.065,24			10.022.957,89
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	13.123.065,24			10.022.957,89
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kredit-aufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-nahmen	12.565.529,61	a) 2.542.571,72 b) c)	a) b)	10.022.957,89
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	823.516,39			0,00
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**48.265.550,64**			**40.789.960,41**

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	**Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020**	**Tilgung**	**Kreditaufnahmen**	**Voraussichtlicher Stand zum Ende 2020**
			a) planmäßig	a) Neuaufnahme	
			b) Umschuldung	b) Umschuldung	
			c) außerplanmäßig		
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Anleihen	0,00			0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:	30.767.002,52			30.951.405,69
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	30.767.002,52	a) 2.648.296,83 b) 584.843,73 c)	a) 2.832.700,00 b) 584.843,73	30.951.405,69
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	0,00			0,00
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0,00
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00			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: Investitionsförderungsmaß-nahmen	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
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	10.022.957,89			7.544.064,80
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0,00
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	10.022.957,89			7.544.064,80
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.022.957,89	a) 2.478.893,09 b) c)	a) b)	7.544.064,80
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00
11	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00			0,00
12	**Summe der Verbindlichkeiten**	**40.789.960,41**			**38.495.470,49**

2.4.2.5. Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel								
lfd. Nr.			Ergebnisse des Haushaltsvor-jahres **vorl. RE 2017**	Ansätze des Haushaltsvor-jahres einschl. Nachträge **vorl. RE 2018**	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des ersten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	15.009.259	25.002.662	20.409.543	14.794.643	12.870.643	10.633.043
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	15.009.259	25.002.662	20.409.543	14.794.643	12.870.643	10.633.043
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.256.178	11.306.702	11.332.202	5.717.302	3.793.302	1.555.702
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 22 GemHVO-Doppik)	12.868.041	4.879.500	-475.800	3.203.200	2.814.300	3.799.600
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen	4.817.518	4.854.000	5.139.100	5.127.200	5.051.900	4.529.600
8	+	**Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres**	11.306.702	11.332.202	5.717.302	3.793.302	1.555.702	825.702
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	9.389.983	11.833.212	7.200.412	7.200.412	7.200.412	7.200.412
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 39 GemHVO-Doppik)	566.329	-4.632.800	0	-2.832.700	-545.500	727.500
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	1.876.900	0	0	2.832.700	545.500	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	11.833.212	7.200.412	7.200.412	7.200.412	7.200.412	7.927.912
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)	2.363.097	1.876.929	1.876.929	1.876.929	1.876.929	1.876.929
15	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-500.349	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)	1.862.748	1.876.929	1.876.929	1.876.929	1.876.929	1.876.929
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	25.002.662	20.409.543	14.794.643	12.870.643	10.633.043	10.630.543

2.5 Entwicklung der Sonderposten

Die Bilanz zum 31.12.2012 zeigt Sonderposten über 44.973.614 EUR. Dabei handelt es sich um Sonderposten zum Anlagevermögen, darunter Sonderposten aus Zuwendungen über 43.539.825 EUR und Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen über 1.433.790 EUR.

Die Sonderposten entwickelten sich in den Jahren wie folgt:

EUR	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
SoPo Anlage-vermögen	44.973.615	47.277.755	48.330.055	48.809.227	54.705.492
dar. SoPo aus Zuwendungen	43.539.825	45.419.702	44.456.162	46.223.055	51.841.805
dar. SoPo aus Anzahlungen für Anlage-vermögen	1.433.790	1.858.053	3.873.893	2.586.172	2.863.687
Gesamt	44.973.614	47.277.755	48.330.055	48.809.227	54.705.492

Der Jahresabschluss 2017 wird derzeit erstellt.

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 werden folgende Zuführungen und Auflösungen zu den Sonderposten geplant:

EUR	Zuführungen	Auflösungen
2019	84.628.500	13.043.500
2020	51.359.900	18.422.900
2021	6.492.700	18.489.300
2022	4.805.100	18.381.600

Die erhöhten Einstellungen für Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen begründen sich 2019 und 2020 vor allem durch den anstehenden Breitbandausbau. Auch die erhöhten planmäßigen Auflösungen lassen sich so begründen.

2.6. Freiwillige Leistungen

Haushaltjahr 2019

THH	Pro-dukt	Bezeichnung	Aufwen-dungen	Erträge	Eigenan-teil/ Zuschuss Kreis	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Davon: Eigen-anteil
			(in EUR)					
1	1110600	Gleichstellung	151.000		151.000	151.000		151.000
1	1110800	Integration	171.900	61.700	110.200	171.900	61.700	110.200
1	1111100	Verwaltungslei-tung, Zentrale Steuerung, Controlling	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	212.500		212.500	212.500		212.500

THH	Pro-dukt	Bezeichnung	Aufwen-dungen	Erträge	Eigenan-teil/ Zuschuss Kreis	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Davon: Eigen-anteil
1	2810000	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionen*				3.000		3.000
1	4210000	Förderung des Sports	360.000		360.000	360.000		360.000
1	5110300	Dorferneuerung / Städtebauförde-rung	352.400	75.000	277.400	352.400	75.000	277.400
1	5470100	ÖPNV - Zuschuss SWS Nahverkehr	1.585.000	100.000	1.485.000	1.585.000	100.000	1.485.000
1	5470100	ÖPNV – Mobilitäts-konzept	50.000	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000
1	5540300	Klimaschutz	67.600	25.000	42.600	67.600	25.000	42.600
1	5540500	Projekt Nordvor-pommersche Waldlandschaft	879.300	810.500	68.800	850.800	794.300	56.500
1	5540500	*Projekt Nord-vorpommersche Waldlandschaft - Investitionen*				207.100	160.800	46.300
1	5710200	Welcome Center	111.600	91.600	20.000	111.600	91.600	20.000
1	5710600	Förderung ländlicher Raum	245.300	228.900	16.400	185.300	169.000	16.300
1	5710700	Förderung der Wirtschaft	3.280.200	2.546.500	733.700	3.261.100	2.546.500	714.600
1	5730108	Breitband	144.100		144.100	144.100		144.100
1	5730108	*Breitband - Investitionen*				77.156.500	77.156.500	0
2	1120218	Betriebliches Gesundheits-management	14.500		14.500	14.500		14.500
3	3510002	Pflegestützpunkt	280.900	165.200	115.700	280.400	164.900	115.500
3	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	240.000		240.000	240.000		240.000
3	3510000	Sonstige soziale Hilfen	7.000		7.000	7.000		7.000
3	3430000	Zuweisungen an Betreuungsver-eine	24.800		24.800	24.800		24.800
4	3610000	Zuweisungen für Ausbildung Kita-betreuung	40.000		40.000	40.000		40.000
4	3620000	Jugendarbeit	145.700		145.700	145.700		145.700

THH	Pro-dukt	Bezeichnung	Aufwen-dungen	Erträge	Eigenan-teil/ Zuschuss Kreis	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Davon: Eigen-anteil
5	2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen	58.700		58.700	58.700		58.700
5	2410000	Schülerbeförde-rung	1.351.100		1.351.100	1.351.100		1.351.100
5	2430200	Sonstige schulische Aufgaben	8.000		8.000	8.000		8.000
5	2630100	Musikschule V-R	2.154.700	825.100	1.329.600	2.038.700	823.400	1.215.300
5	2630100	*Musikschule V-R - Investitionen*				185.200		185.200
6	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.000		35.000	35.000		35.000
8	1240700	Veterinärwesen	13.000		13.000	13.000		13.000
8	4140000	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	100.500		100.500	100.500		100.500
10	3120500	Bürgerarbeit	30.000		30.000	30.000		30.000
11	5470205	*Eigenbetrieb ISVB - Investitionen*				172.700	151.400	21.300
11	5470205	Eigenbetrieb ISVB	240.000		240.000	240.000		240.000
11	1140500	Sonstige zentrale Dienste	352.800		352.800	352.800		352.800
11	2610000	Theater Vorpommern GmbH	355.500		355.500	355.500		355.500
Gesamt			13.051.100	4.966.000	8.085.100	90.551.500	82.356.600	8.194.900

Haushaltsjahr 2020

THH	Pro-dukt	Bezeichnung	Aufwen-dungen	Erträge	Eigenan-teil/ Zuschuss Kreis	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Davon: Eigen-anteil
			(in EUR)					
1	1110600	Gleichstellung	155.100		155.100	155.100		155.100
1	1110800	Integration	61.700	61.700	0	61.700	61.700	0
1	1111100	Verwaltungslei-tung, Zentrale Steuerung, Controlling	3.000	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500

THH	Pro-dukt	Bezeichnung	Aufwen-dungen	Erträge	Eigenan-teil/ Zuschuss Kreis	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Davon: Eigen-anteil
1	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	212.500		212.500	212.500		212.500
1	2810000	*Heimat- und sonstige Kulturpflege - Investitionen*				3.000		3.000
1	4210000	Förderung des Sports	360.000		360.000	360.000		360.000
1	5110300	Dorferneuerung/ Städtebauför-derung	259.700		259.700	259.700		259.700
1	5470100	ÖPNV - Zuschuss SWS Nahverkehr	1.859.000	100.000	1.759.000	1.859.000	100.000	1.759.000
1	5470100	ÖPNV – Mobilitätskon-zept	5.000		5.000	5.000		5.000
1	5540500	Projekt Nord-vorpommersche Waldlandschaft	894.000	832.800	61.200	859.000	815.700	43.300
1	5540500	*Projekt Nord-vorpommersche Waldlandschaft - Investitionen*				313.100	257.900	55.200
1	5710200	Welcome Center	115.800	100.000	15.800	115.800	100.000	15.800
1	5710600	Förderung ländlicher Raum	240.000	232.900	7.100	180.500	173.000	7.500
1	5710700	Förderung der Wirtschaft	545.900	75.700	470.200	567.100	75.800	491.300
1	5730108	Breitband	186.500		186.500	186.500		186.500
1	5730108	*Breitband - Investitionen*				42.447.000	42.447.000	0
1	5540300	Klimaschutz	68.600		68.600	68.600		68.600
2	1120218	Betriebliches Gesundheitsman agement	14.500		14.500	14.500		14.500
3	3510002	Pflegestützpunkt	291.800	165.400	126.400	291.300	165.100	126.200
3	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	240.000		240.000	240.000		240.000
3	3510000	Sonstige soziale Hilfen	7.000		7.000	7.000		7.000
3	3430000	Zuweisungen an Betreuungsver-eine	24.800		24.800	24.800		24.800
4	3610000	Zuweisungen für Ausbildung Kita-betreuung	40.000		40.000	40.000		40.000
4	3620000	Jugendarbeit	145.700		145.700	145.700		145.700
4	3631401	Frühe Hilfen	4.000		4.000	4.000		4.000

THH	Pro-dukt	Bezeichnung	Aufwen-dungen	Erträge	Eigenan-teil/ Zuschuss Kreis	Auszah-lungen	Einzah-lungen	Davon: Eigen-anteil
5	2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen	58.700		58.700	58.700		58.700
5	2410000	Schülerbeförde-rung	1.470.200		1.470.200	1.470.200		1.470.200
5	2430200	Sonstige schulische Aufgaben	8.000		8.000	8.000		8.000
5	2630100	Musikschule V-R	1.970.600	825.100	1.145.500	1.938.600	823.400	1.115.200
5	2630100	*Musikschule V-R - Investitionen*				430.700		430.700
6	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	35.000		35.000	35.000		35.000
8	1240700	Veterinärwesen	13.000		13.000	13.000		13.000
8	4140000	Maßnahmen der Gesundheits-pflege	97.500		97.500	97.500		97.500
10	3120500	Bürgerarbeit	5.000		5.000	5.000		5.000
11	5470205	*Eigenbetrieb ISVB - Investitionen*				809.300	716.100	93.200
11	5470205	Eigenbetrieb ISVB	232.000		232.000	232.000		232.000
11	1140500	Sonstige zentrale Dienste	352.800		352.800	352.800		352.800
11	2610000	Theater Vorpommern GmbH	421.200		421.200	421.200		421.200
Gesamt			10.424.600	2.395.100	8.029.500	54.321.900	45.737.200	8.584.700

Die Abweichungen zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen ergeben sich durch die nichtzahlungswirksamen Abschreibungen und 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. 7.400 EUR, für die Internationale Arbeit/Städtepartner-schaften i. H. v. 35.000 EUR. An das Studieninstitut Vorpommern ist eine Umlage von 35.000 EUR zu zahlen (Produkt 6110000). Unter dem Produkt 1140500 sind die Aufwen-dungen für die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden und Betriebliches

Eingliederungsmanagement (1.000 EUR) veranschlagt. In dem Produkt 3510000 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.. Aufgrund der Entscheidung des Kreistages wurden Aufwendungen für einen Klimaschutzmanager über das Haushaltsjahr 2019 in die Planung mit aufgenommen.

2.7. 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). Hieraus wird deutlich, dass die Kreisumlage nachrangig zu allen sonstigen Erträgen und Einzahlungen ist und somit nur in der Höhe erhoben werden darf, in der der Bedarf des Landkreises noch nicht gedeckt ist.

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

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

Der Wortlaut des Finanzausgleichsgesetzes sieht bei der Bestimmung der Kreisumlage kein Ermessen vor. Die Höhe der Kreisumlage errechnet sich somit als Differenz zwischen dem Bedarf (Aufwendungen und Auszahlungen) und den sonstigen Erträgen und Einzahlungen des Landkreises. Dieser Rechenvorgang unterliegt weder einem Beurteilungsspielraum noch ist er einer Abwägung zugänglich.

Anders verhält es sich bei der Ermittlung des Bedarfs des Landkreises. Hier hat der Kreistag einen Entscheidungsspielraum zu dessen Aufgabenerfüllung er eine ermessensgerechte Entscheidung treffen muss. Es obliegt ihm eine rechtmäßige sowie sachgerechte und zweckmäßige Auswahl unter den Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung des Landkreises zu treffen, welche den Bedarf an entsprechenden Finanzmitteln bestimmen.
Kein Ermessen hat er dagegen auf der Rechtsfolgenseite bei der Entscheidung über die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel oder die Höhe derselben; er hat hier – hat er die Aufgabenerfüllung einmal ermessensfehlerfrei festgelegt – eine gebundene Entscheidung zu

treffen. Nur wenn eine anderweitige Finanzierung nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag durch eine Kreisumlage zu decken. Als Folge der gebundenen Entscheidung kann der Kreistag aber auch nicht (auch nicht teilweise) auf die Festsetzung einer die Finanzierungslücke vollständig deckenden Kreisumlage verzichten.

Zum Zeitpunkt 12. November 2018 plant der Landkreis im Haushaltsjahr 2019 mit Einzahlungen in Höhe von 257.585.600 EUR und mit Auszahlungen in Höhe von 351.785.700 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 werden Einzahlungen in Höhe von 257.270.700 EUR und Auszahlungen in Höhe von 347.791.800 EUR geplant. Somit besteht eine Finanzierungslücke für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 99.339.200 EUR und für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 95.648.300 EUR, um den unterjährigen Haushaltsausgleich in Planung (mit Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung) sicher zu stellen. Bei der Ermittlung des Finanzbedarfs sind bereits die nach § 120 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V zu erhebende Entgelte berücksichtigt.

In Anwendung des § 120 Abs. 2 Nr. 3 KV M-V erfolgt die Deckung der Finanzierungslücke durch die Erhebung der Kreisumlage nach einem einheitlichen Hebesatz von allen Gemeinden im Kreisgebiet.

Mit Kreistagsbeschluss vom 1. Oktober 2018 wurde für die Erhebung der Kreisumlage eine Deckelung auf den absoluten Betrag des Haushaltsjahres 2018 beschlossen. Somit können im jeweiligen Haushaltsjahr 2019 und 2020 maximal 93.724.300 EUR für die Deckung der Finanzierungslücke über die Kreisumlage erhoben werden. Daraus ergibt sich ein geplantes Ergebnis im Finanzhaushalt i. H. v. -475.800 EUR für 2019 und 3.203.200 EUR für 2020 (ohne Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung). Unter Hinzurechnung der ordentlichen Tilgung ergibt sich ein geplantes Ergebnis im Finanzhaushalt i. H. v. -5.614.900 EUR für 2019 und i. H. v. -1.924.000 EUR für 2020. Die Fehlbeträge werden aus den Überschüssen der Vorjahre gedeckt.

Unter Berücksichtigung der angenommenen Kreisumlagegrundlagen, der Deckelung der Kreisumlage sowie den sich daraus ergebenden Planergebnissen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist in 2019 ein Hebesatz von 43,35 Prozent und in 2020 ein Hebesatz von 41,47 Prozent erforderlich. Mit diesem Kreisumlagehebesatz kommt der Landkreis noch der gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 16 (1) GemHVO-Doppik nach. Im Finanzplanungszeitraum wird bis 2022 mit ausgeglichenen Finanzhaushalten geplant. Der Haushaltsausgleich wird jedoch nur durch den weiteren Verzehr von Überschüssen aus den Haushaltsvorjahren erreicht. Die zwingend notwendigen Eigenmittel für die vom Kreistag beschlossenen zukünftigen Investitionen können somit nicht mehr erwirtschaftet und müssen über Kredite finanziert werden. In den Folgejahren sind dann Zins und Tilgung für diese Investitionsmaßnahmen, wenn nicht anderweitig möglich, über die Kreisumlage zu finanzieren.

Seit 2015 wurde der Kreisumlagehebesatz nicht mehr erhöht. Gegenüber 2018 sinkt der Kreisumlagehebesatz in 2019 um 2,67 Prozentpunkte auf nunmehr 43,35 Prozent und in 2020 um weitere 1,92 Prozentpunkte auf 41,47 Prozent. Mit diesen Hebesätzen liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen dann weiterhin im Mittelfeld der Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns.

Eine differenzierte Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes innerhalb des Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden ist in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich nicht vorgesehen; hier hat der Kreistag auch kein Ermessen. Demzufolge ist bei der Festlegung eines für alle Gemeinden geltenden Kreisumlagehebesatzes sowohl das Interesse des Landkreises an einer Erfüllung seiner pflichtigen und auch seiner freiwillig übernommenen Aufgaben und als auch die Interessen der durch die Kreisumlage verpflichteten Gemeinden unter Berücksichtigung ihrer finanzielle Lage in den Abwägungsüberlegungen mit einzubeziehen.
Insoweit können sich sowohl der Landkreis als auch die kreisangehörigen Gemeinden, von denen der Landkreis eine Kreisumlage erhebt, auf die Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28 Grundgesetz und Art. 72 Abs. 1 Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommerns berufen. Somit muss es Ziel des Abwägungsprozesses sein, die wiederstreitenden Grundrechtspositionen in praktische Konkordanz zu bringen. Das bedeutet, dass die verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter in der Problemlösung einander so zugeordnet werden müssen, dass sie zu einem angemessenen Ausgleich beider Seiten führen. Der Kreis ist einerseits „bei der Festsetzung der Kreisumlage verpflichtet, auf die Belange der Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Anderseits sind aber auch die Gemeinden verpflichtet, bei der Gestaltung ihrer Einnahmen und Ausgaben auf die Belange des Kreises Rücksicht zu nehmen.“ (OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. vom 18. Juli 2018, Az. 2 L463/16).

Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommerns führt dazu weiterhin aus, dass die Herstellung dieses Ausgleichs als auch die insoweit erforderlichen Ermittlungen des Finanzbedarfs der umlagepflichtigen kreisangehörigen Gemeinden jedoch ausgesprochen schwierig ist. „Weder dem Verfassungsrecht noch dem einfachen Recht lassen sich konkrete Vorgaben für die Festsetzung der Kreisumlage entnehmen.“
(OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 18. Juli 2018, Az. 2 L463/16)

Das Bundesverwaltungsgericht hat zu dieser Frage – jedoch vor dem Hintergrund einer abweichenden Rechtsgrundlage – mit Urteil vom 31. Januar 2013 (Az. 8C1.12) ausgeführt, dass eine Kreisumlage, die ein Landkreis von seinen kreisangehörigen Gemeinden erhebt, nicht dazu führen darf, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben mehr bleibt. Die aktuelle Rechtsprechung (VG Schwerin, Urteil vom 20.Juli 2016, Az. 1 A 387/14) geht davon aus, dass der Umfang an freiwilligen Leistungen 5 Prozent vom Gesamthaushalt als angemessen angesehen wird.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Entscheidung weiterhin ausgeführt, dass die Grenze des verfassungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren erst dann überschritten ist, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell dauerhaft unterfinanziert ist.

Das Gericht stellt in der Begründung fest:
„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorrübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinden strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgeben

wahrzunehmen (BVerwG, Urteil vom 31. Januar 2013 – 8 C 1.12 – a. a. O., juris Rdn. 41).“ (OVG Thüringen, Urteil vom 7. Oktober 2016, Az. 3 KO94/12).

Im Ergebnis dieser Überlegungen ist im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen, ob den Gemeinden unter Nutzung aller zumutbaren Konsolidierungspotentiale und Ausschöpfung sämtlicher zur Verfügung stehenden Einnahmequellen die finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben sowie eines Mindestmaßes von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben bleibt. Die Rechtsprechung hat bisher keinen allgemeingültigen Satz benannt, aus dem das Mindestmaß für freiwillige Leistungen ersichtlich wäre.
In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung ist bei Gemeinden mit Haushaltsproblemen für die Frage der notwendigen dauerhaften Beeinträchtigung der Mindestfinanzausstattung ein gewisser Zeitraum zu betrachten. Richterlich entschieden ist der konkret zu berücksichtigende Zeitraum in Mecklenburg-Vorpommern bisher nicht. Auch in der jüngsten Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern mit Urteil vom 18. Juli 2018 (Az. 2 L 463/16) lässt diese Frage weiterhin offen. Als sachgerecht wird darin jedenfalls ein Zeitraum von 10 Jahren angesehen.

Für den Abwägungsprozess legt der Landkreis einen Betrachtungszeitraum von 7 Jahren rückwirkend, das aktuelle Haushaltsjahr und den Finanzplanungszeitraum der beiden Folgejahre 2019 und 2020 fest. Aufgrund dessen wird die Sicherheit der Einschätzung der finanziellen Situation der Gemeinden über diesen langen Betrachtungszeitraums erhöht.

Laut Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 7. Oktober 2016 (Az. 3 KO94/12) reichen die dem Landkreis in seiner Funktion als Rechtsaufsicht der kreisangehörigen Gemeinden durch die Kommunalaufsicht zur Verfügung stehenden Informationen allein nicht aus (OVG Thüringen, Urteil vom 7. Oktober 2016, juris Rn. 67).

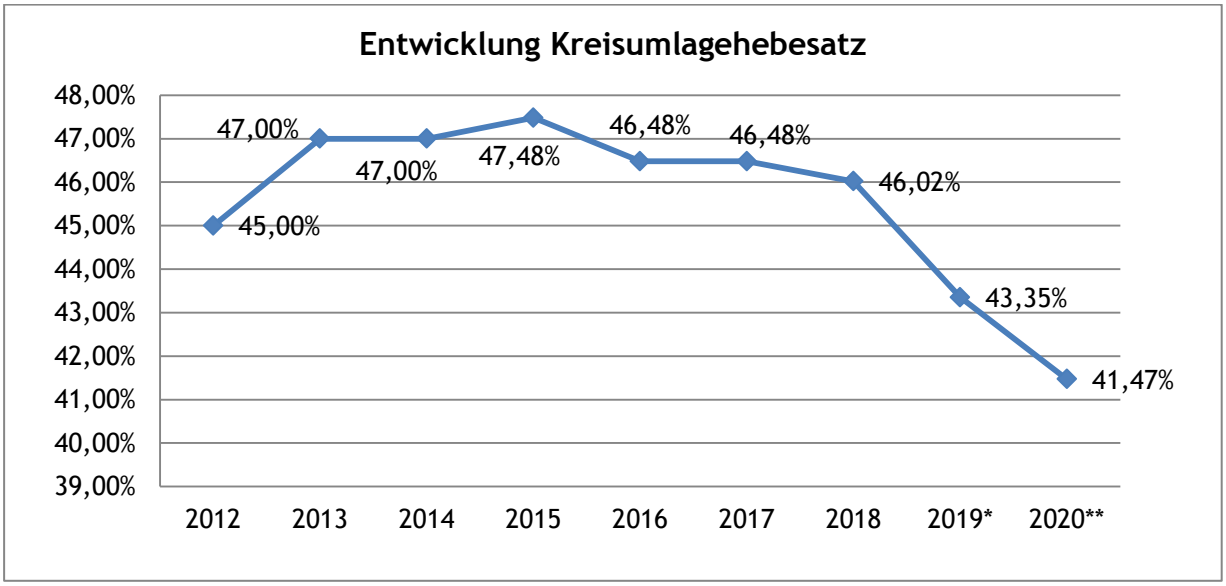
Aufgrund dessen wurden die kreisangehörigen Gemeinden im ersten Schritt mit E-Mail vom 26. Februar 2018 sowie mit Anhörungsschreiben vom 28. August 2018 gebeten, die in der Anlage der E-Mail beigefügte Erhebungstabelle, mit den zu Auswertungszwecken erforderlichen Finanzdaten der jeweiligen Gemeinde, vollständig auszufüllen und dem Landkreis für den Abwägungsprozess zur Verfügung zu stellen
(Das Datenmaterial kann auf der Internetseite des Landkreises Vorpommern-Rügen: http://www.lk-vr.de/Willkommen/Kreisrecht/Haushalt unter dem Punkt Haushaltsjahre 2019/2020 - Datenerhebung Abwägungsprozess Kreisumlage 2019/2020 abgerufen werden).
Die im Bewertungszeitraum benötigten Finanzplanungsdaten der Gemeinden wurden durch die Rechts- und Kommunalaufsicht des Landkreises aus den vorliegenden Haushaltsplänen 2018 der jeweiligen Gemeinde bereitgestellt.

Dem nachfolgenden Abwägungsprozess liegen u. a. nachfolgende Daten und Bewertungen zu Grunde:

(1) Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlage des Landkreises Vorpommern-Rügen

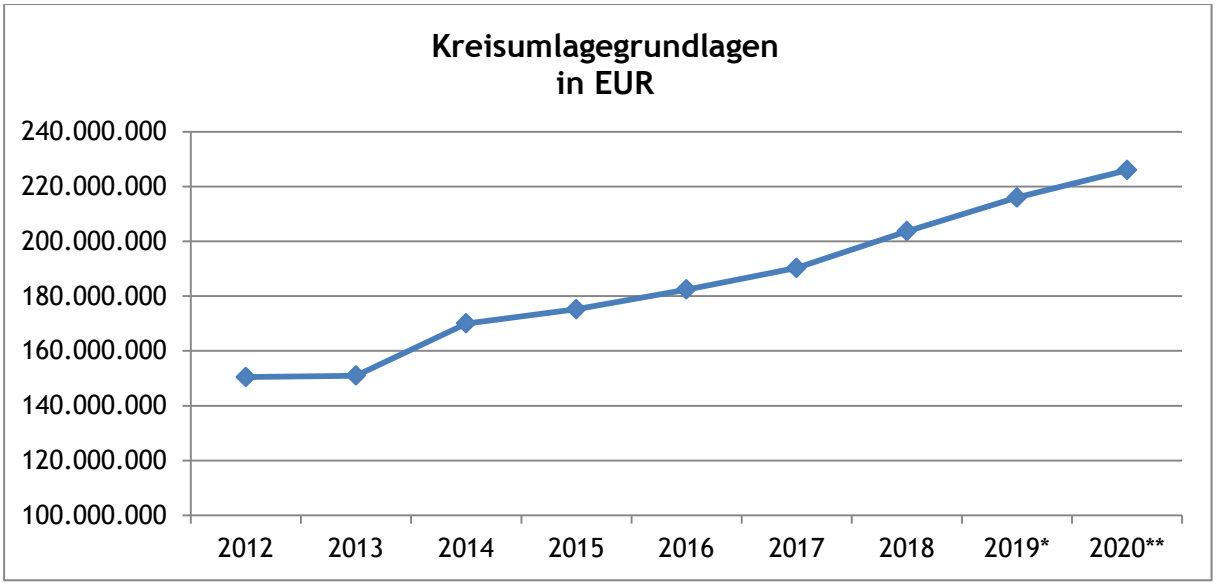
Jahr	Kreisumlage-grundlagen in EUR	Kreisumlage-grundlagen in EUR/EW	Kreisumlage-hebesatz in %	Kreisumlage in EUR	Kreisumlage in EUR/EW
2012	150.472.829	656,11	45,00%	67.712.773	295,25
2013	150.959.735	674,78	47,00%	70.951.075	317,15
2014	170.005.757	761,99	47,00%	79.902.706	358,13
2015	175.213.212	784,06	47,48%	83.191.233	372,27
2016	182.388.200	811,26	46,48%	84.774.035	377,08
2017	190.311.950	845,94	46,48%	88.456.994	393,19
2018	203.659.864	904,66	46,02%	93.724.269	416,32
2019*	216.205.500	960,39	43,35%	93.724.300	416,32
2020**	226.000.000	1.000,49	41,47%	93.724.300	416,32

*EW = Einwohner[1]

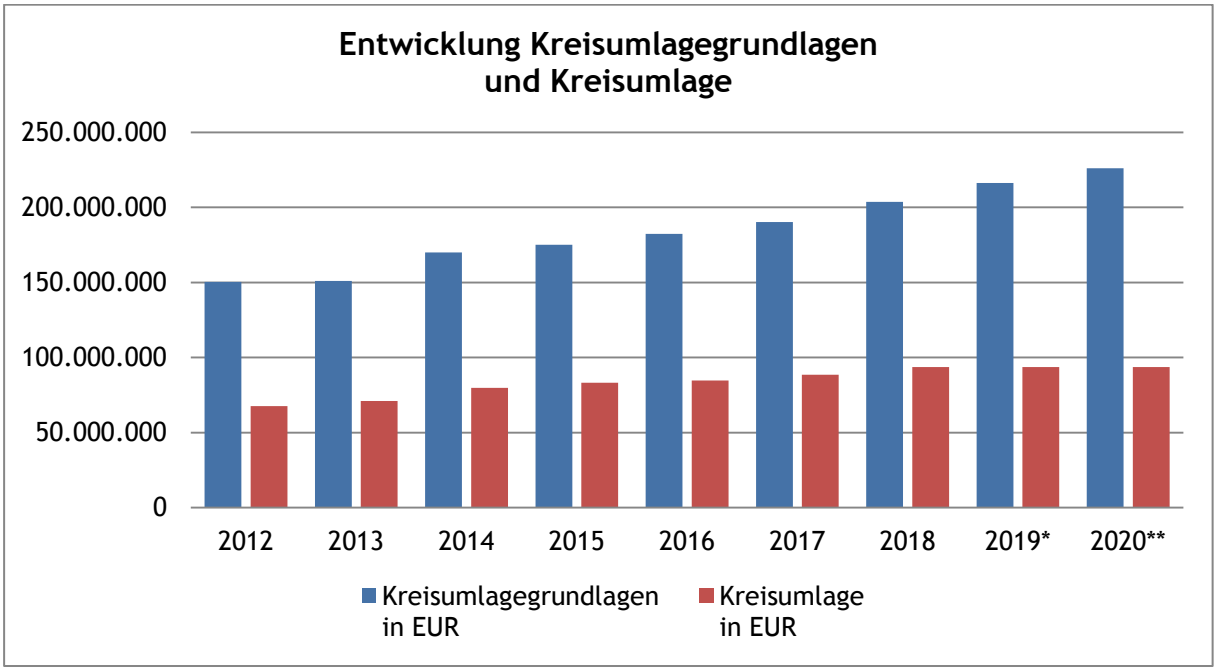


[1] Die Einwohnerzahlen des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde der Homepage des Landesamt für innere Verwaltung Statistisches Amt des Landes Mecklenburg-Vorpommern:
https://www.laiv-mv.de/Statistik/Zahlen-und-Fakten/Gesellschaft-&-Staat/Bev%C3%B6lkerung
(Stand 16. August 2018)
sowie dem Orientierungserlass vom 30. Oktober 2018, für den vorläufigen Bevölkerungsstand am 31.12.2017, entnommen.

Im Zuge der Kreisgebietsreform im Jahr 2012 ist bis zum Jahr 2015 der Kreisumlagehebesatz von 45,0 Prozent auf 47,48 Prozent angestiegen. Danach wurde der Hebesatz kontinuierlich abgesenkt. Mit Beschlussfassung des Doppelhaushaltes 2019/2020 würde der Kreisumlagehebesatz das dritte bzw. vierte Mal in Folge abgesenkt werden.



Die Senkung des Kreisumlagehebesatzes ist unter anderem nur durch den sprunghaften Anstieg der Kreisumlagegrundlagen möglich. Für die Haushaltsplanung 2019 liegen dem Landkreis der Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern mit Schreiben vom 30. Oktober 2018 vor. Aufgrund des Doppelhaushaltes wurde für die Planung 2020 eine Hochrechnung der Kreisumlagegrundlagen vorgenommen.



Durch die Deckelung der Kreisumlage auf den absoluten Betrag von 2018 in Höhe von 93.724.300 EUR bleibt den Gemeinden der Zuwachs an Steuermehreinnahmen und Schlüsselzuweisungen im vollen Umfang erhalten.

Vergleich Umlagegrundlagen 2019 zu 2018 zu 2017

	2017 (lt. Auszahlungs-erlass vom 7. Juli 2017)	2018 (lt. Auszahlungs-erlass vom 21. Juni 2018)	Vergleich 2018 zu 2017	2019 (lt. Orientierungs-erlass vom 30. Oktober 2018)	Vergleich 2019 zu 2018
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden in EUR (gemäß § 12 abs. 4 FAG)	135.875.337,90	147.846.301,87	11.970.963,97	159.098.016,21	11.251.714,34
zuzüglich Schlüsselzuweisung der Gemeinden des Vorjahres in EUR	54.711.138,87				
zuzüglich 50 % der Schlüsselzuweisung der Gemeinden aus dem Jahr 2017 in EUR		27.869.706,70			
zuzüglich 50 % der Schlüsselzuweisung der Gemeinden aus dem Jahr 2018 in EUR		28.416.658,77			
zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinden des laufenden Jahres in EUR				58.034.009,12	
Summe der Schlüsselzuweisung der	54.711.138,87	56.286.365,47	1.575.226,60	58.034.009,12	1.747.643,65

	2017 (lt. Auszahlungs-erlass vom 7. Juli 2017)	2018 (lt. Auszahlungs-erlass vom 21. Juni 2018)	Vergleich 2018 zu 2017	2019 (lt. Orientierungs-erlass vom 30. Oktober 2018)	Vergleich 2019 zu 2018
Gemeinden					
abzüglich Finanzausgleichsumlage in EUR (gemäß § 8 FAG)	-274.526,83	-472.803,66	-198.276,83	-410.600,00	274.526,83
Kreisumlagegrundlage in EUR	190.311.949,94	203.659.863,68	13.347.913,74	216.205.500,00	12.545.636,32
Kreisumlagehebesatz in %	46,48	46,02	-0,46	43,35	-2,67
Kreisumlage in EUR	**88.456.994,33**	**93.724.269,27**	**5.267.274,93**	**93.724.300,00**	**30,73**
Kreisumlage pro EW* in EUR	393,19	416,32	23,13	416,32	0,00
* Einwohner = EW	EW-Zahl: Stand 31.12.2016	EW-Zahl: Stand 31.12.2017		EW-Zahl: Stand 31.12.2017	

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich für das Haushaltsjahr 2019 die Kreisumlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage um rund 12,55 Mio. EUR (rund 6,16%). Aufgrund der Hochrechnung wird davon ausgegangen, dass die Kreisumlagegrundlagen gegenüber 2019 voraussichtlich nochmals um rund 10 Mio. EUR auf 226 Mio. EUR steigen werden. Die Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 46,02 Prozent um 2,67 Prozentpunkte auf 43,35 Prozent führt bei den kreisangehörigen Gemeinden in 2019 zu einer Entlastung in Höhe von rund 5,773 Mio. EUR. Im Haushaltsjahr 2020 fällt die Entlastung der kreisangehörigen Gemeinden mit Bezug auf den Kreisumlagehebesatz von 2018 noch deutlich höher aus. Durch die nochmalige Senkung des Kreisumlagehebesatzes von 43,35 Prozent um 1,88 Prozentpunkte auf 41,47 Prozent und den voraussichtlichen Kreisumlagegrundlagen werden die Gemeinden in 2020 nochmals um rund 10,28 Mio. EUR gegenüber 2018 entlastet.

Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen 2013 – 2019

	Steuerkraftmesszahl der Gemeinden in EUR (gemäß § 12 abs. 4 FAG) 1	Summe der Schlüsselzuweisung der Gemeinden 2	Finanzausgleichsumlage in EUR (gemäß § 8 FAG) 3	Kreisumlagegrundlage in EUR 1 + 2 - 3
Kreisumlagegrundlage 2013	101.212.835,66	49.936.703,65	189.804,45	150.959.734,86
Kreisumlagegrundlage 2014	113.329.370,83	56.922.848,16	246.462,38	170.005.756,61
Veränderung zum Vorjahr	12.116.535,17	6.986.144,51	56.657,93	19.046.021,75
Veränderung in %	11,97	13,99	29,85	12,62
Kreisumlagegrundlage 2014	113.329.370,83	56.922.848,16	246.462,38	170.005.756,61
Kreisumlagegrundlage 2015	122.498.725,02	53.003.930,96	289.444,13	175.213.211,85
Veränderung zum Vorjahr	9.169.354,19	-3.918.917,20	42.981,75	5.207.455,24
Veränderung in %	8,09	-6,88	17,44	3,06
Kreisumlagegrundlage 2015	122.498.725,02	53.003.930,96	289.444,13	175.213.211,85
Kreisumlagegrundlage 2016	129.546.349,70	53.135.472,74	293.622,90	182.388.199,54
Veränderung zum Vorjahr	7.047.624,68	131.541,78	4.178,77	7.174.987,69
Veränderung in %	5,75	0,25	1,44	4,10

	Steuerkraftmesszahl der Gemeinden in EUR (gemäß § 12 abs. 4 FAG) 1	Summe der Schlüsselzuweisung der Gemeinden 2	Finanzausgleichsumlage in EUR (gemäß § 8 FAG) 3	Kreisumlagegrundlage in EUR 1 + 2 - 3
Kreisumlagegrundlage 2016	129.546.349,70	53.135.472,74	293.622,90	182.388.199,54
Kreisumlagegrundlage 2017	135.875.337,90	54.711.138,87	274.526,83	190.311.949,94
Veränderung zum Vorjahr	6.328.988,20	1.575.666,13	-19.096,07	7.923.750,40
Veränderung in %	4,89	2,97	-6,50	4,34
Kreisumlagegrundlage 2017	135.875.337,90	54.711.138,87	274.526,83	190.311.949,94
Kreisumlagegrundlage 2018	147.846.301,87	56.286.365,47	472.803,66	203.659.863,68
Veränderung zum Vorjahr	11.970.963,97	1.575.226,60	198.276,83	13.347.913,74
Veränderung in %	8,81	2,88	72,22	7,01
Kreisumlagegrundlage 2018	147.846.301,87	56.286.365,47	472.803,66	203.659.863,68
Kreisumlagegrundlage 2019	159.098.016,21	58.034.009,12	926.476,00	216.205.500,00
Veränderung zum Vorjahr	11.251.714,34	1.747.643,65	453.672,34	13.453.030,33
Veränderung in %	7,61	3,10	95,95	6,16

Im Zeitraum von 2013 bis 2019 steigen die Kreisumlagegrundlagen um durchschnittlich 6,22 Prozent. Ursächlich dafür ist insbesondere der Anstieg der Steuerkraftmesszahl um durchschnittlich 7,85 Prozent (Schlüsselzuweisungen um durchschnittlich 2,72 Prozent).

(2) Entwicklung der Umlagegrundlagen und Kreisumlagezahlbeträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Vergleich Kreisumlagegrundlagen und Kreisumlagezahlbeträge 2016 bis 2019

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
301	Stralsund, Hansestadt	48.078.562	22.346.916	49.422.261	22.971.467	624.551	52.260.173	24.050.132	1.078.665
311	Binz	4.481.619	2.083.057	5.995.305	2.786.618	703.561	6.488.266	2.985.900	199.283
312	Grimmen, Stadt	7.391.859	3.435.736	8.400.520	3.904.562	468.826	8.145.603	3.748.607	-155.955
313	Marlow, Stadt	3.456.549	1.606.604	4.679.619	2.175.087	568.483	5.305.276	2.441.488	266.401
314	Putbus, Stadt	3.310.767	1.538.844	3.286.249	1.527.449	-11.396	3.585.291	1.649.951	122.502
315	Sassnitz, Stadt	10.969.003	5.098.393	6.470.697	3.007.580	-2.090.813	10.961.580	5.044.519	2.036.939
316	Süderholz	2.977.162	1.383.785	3.468.913	1.612.351	228.566	3.220.403	1.482.029	-130.321
317	Zingst	2.533.207	1.177.435	2.971.779	1.381.283	203.848	3.065.638	1.410.807	29.524
5351	Amt Altenpleen								
5351	Altenpleen	656.192	304.998	695.035	323.052	18.054	748.627	344.518	21.466
5351	Groß Mohrdorf	570.128	264.996	605.599	281.482	16.486	629.705	289.790	8.308
5351	Klausdorf	514.362	239.076	518.559	241.026	1.951	613.689	282.419	41.393
5351	Kramerhof	1.571.724	730.537	1.413.680	657.078	-73.459	1.861.754	856.779	199.701
5351	Preetz	737.870	342.962	783.043	363.959	20.996	854.965	393.455	29.496

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5351	Prohn	1.485.885	690.639	1.604.265	745.662	55.023	1.704.995	784.639	38.976
5352	Amt Barth								
5352	Barth, Stadt	6.076.266	2.824.248	6.635.051	3.083.972	259.723	7.243.619	3.333.514	249.542
5352	Divitz-Spoldershagen	362.433	168.459	339.715	157.900	-10.559	393.206	180.953	23.054
5352	Fuhlendorf	525.192	244.109	590.465	274.448	30.339	634.013	291.773	17.324
5352	Karnin	173.360	80.578	158.224	73.543	-7.035	198.115	91.173	17.630
5352	Kenz-Küstrow	379.085	176.199	492.995	229.144	52.946	366.731	168.770	-60.375
5352	Löbnitz	423.258	196.730	546.903	254.200	57.470	498.018	229.188	-25.012
5352	Lüdershagen	380.106	176.673	419.475	194.972	18.299	464.122	213.589	18.617
5352	Pruchten	526.669	244.796	562.525	261.462	16.666	572.370	263.405	1.943
5352	Saal	1.046.653	486.484	1.153.869	536.318	49.834	1.168.123	537.570	1.252
5352	Trinwillershagen	1.049.195	487.666	691.387	321.357	-166.309	921.162	423.919	102.562
5353	Amt Bergen auf Rügen								
5353	Bergen auf Rügen, Stadt	11.725.582	5.450.051	11.152.814	5.183.828	-266.223	12.096.755	5.566.927	383.099
5353	Buschvitz	194.770	90.529	207.502	96.447	5.918	216.727	99.738	3.291
5353	Garz/Rügen, Stadt	1.710.330	794.961	1.734.289	806.097	11.136	1.804.781	830.560	24.463

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5353	Gustow	544.302	252.992	566.603	263.357	10.365	461.741	212.493	-50.864
5353	Lietzow	219.555	102.049	226.716	105.377	3.328	250.379	115.224	9.847
5353	Parchtitz	659.379	306.479	615.481	286.076	-20.404	682.199	313.948	27.872
5353	Patzig	334.184	155.329	360.162	167.403	12.074	384.073	176.751	9.347
5353	Poseritz	789.551	366.984	1.464.706	680.795	313.812	834.604	384.085	-296.711
5353	Ralswiek	301.393	140.087	195.827	91.020	-49.067	345.383	158.945	67.925
5353	Rappin	234.815	109.142	224.665	104.424	-4.718	251.568	115.771	11.347
5353	Sehlen	687.851	319.713	752.116	349.583	29.870	774.293	356.330	6.746
5354	Amt Darf/Fischland								
5354	Ahrenshoop	919.545	427.404	710.394	330.191	-97.213	920.633	423.675	93.484
5354	Born a. Darß	1.011.996	470.376	913.041	424.382	-45.994	1.023.240	470.895	46.514
5354	Dierhagen	1.340.023	622.843	1.528.062	710.243	87.400	1.211.987	557.756	-152.487
5354	Prerow	1.458.352	677.842	1.503.753	698.944	21.102	1.716.418	789.896	90.951
5354	Wieck a. Darß	497.777	231.367	589.491	273.996	42.629	675.781	310.994	36.999
5354	Wustrow	764.913	355.532	1.156.447	537.517	181.985	1.058.184	486.976	-50.540
5355	Amt Franzburg-Richtenberg								

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5355	Franzburg, Stadt	1.150.973	534.972	1.007.894	468.469	-66.503	1.124.589	517.536	49.066
5355	Glewitz	352.369	163.781	425.965	197.988	34.207	444.472	204.546	6.558
5355	Gremersdorf-Buchholz	539.579	250.796	632.770	294.111	43.315	525.453	241.814	-52.298
5355	Millienhagen-Oebelitz	264.200	122.800	305.080	141.801	19.001	256.724	118.144	-23.657
5355	Papenhagen	392.900	182.620	446.977	207.755	25.135	426.909	196.463	-11.291
5355	Richtenberg, Stadt	1.107.613	514.818	1.013.395	471.026	-43.792	1.134.025	521.878	50.852
5355	Splietsdorf	501.781	233.228	572.840	266.256	33.028	459.718	211.562	-54.694
5355	Velgast	1.257.470	584.472	1.282.072	595.907	11.435	1.378.144	634.222	38.315
5355	Weitenhagen	238.402	110.809	162.884	75.708	-35.101	201.662	92.805	17.096
5355	Wendisch Baggendorf	514.133	238.969	434.011	201.728	-37.241	512.722	235.955	34.226
5356	Amt Miltzow								
5356	Elmenhorst	517.966	240.751	535.530	248.914	8.163	544.355	250.511,99	1.598
5356	Sundhagen	4.228.914	1.965.599	4.185.326	1.945.339	-20.260	4.776.622	2.198.201	252.862
5356	Wittenhagen	888.946	413.182	961.116	446.727	33.545	964.075	443.667	-3.060
5357	Amt Mönchgut-Granitz								
5357	Baabe	678.479	315.357	892.205	414.697	99.340	822.117	378.338	-36.359

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5357	Gager	283.931	131.971	326.463	151.740	19.769			
5357	Göhren	989.260	459.808	1.170.743	544.161	84.353	1.239.318	570.334	26.173
5357	Lancken-Granitz	258.191	120.007	290.974	135.245	15.237	329.928	151.833	16.588
5357	Middelhagen	467.154	217.133	476.755	221.596	4.462			
5357	Sellin	2.024.815	941.134	2.369.562	1.101.372	160.238	2.404.859	1.106.716	5.344
5357	Thiessow	283.226	131.644	309.016	143.631	11.987			
5357	Zirkow	495.875	230.483	736.714	342.425	111.942	558.144	256.858	-85.567
5357	Mönchgut						1.241.797	571.475	571.475
5358	Amt Niepars								
5358	Groß Kordshagen	249.452	115.945	243.265	113.070	-2.875	261.406	120.299	7.229
5358	Jakobsdorf	363.921	169.150	437.062	203.146	33.996	428.532	197.210	-5.936
5358	Kummerow	222.512	103.424	244.049	113.434	10.011	242.424	111.564	-1.871
5358	Lüssow	1.266.138	588.501	1.445.529	671.882	83.381	1.326.660	610.529	-61.353
5358	Neu Bartelshagen	237.464	110.373	240.385	111.731	1.358	255.870	117.751	6.020
5358	Niepars	1.327.733	617.130	1.702.737	791.432	174.302	1.495.880	688.404	-103.028
5358	Pantelitz	598.445	278.157	640.832	297.859	19.702	743.039	341.946	44.088

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5358	Steinhagen	1.898.997	882.654	2.210.086	1.027.248	144.594	2.252.351	1.036.532	9.284
5358	Wendorf	1.114.213	517.886	959.254	445.861	-72.025	1.073.823	494.173	48.312
5358	Zarrendorf	785.507	365.104	864.022	401.598	36.494	859.047	395.333	-6.264
5359	Amt Nord-Rügen								
5359	Altenkirchen	723.196	336.142	726.453	337.655	1.514	782.401	360.061	22.406
5359	Breege	562.048	261.240	610.563	283.789	22.549	621.860	286.180	2.391
5359	Dranske	1.077.009	500.594	1.061.177	493.235	-7.359	1.028.524	473.327	-19.908
5359	Glowe	805.050	374.187	870.605	404.657	30.470	871.651	401.134	-3.523
5359	Lohme	353.446	164.282	451.882	210.035	45.753	453.596	208.745	-1.290
5359	Putgarten	204.019	94.828	221.008	102.725	7.896	233.433	107.426	4.701
5359	Sagard	1.615.008	750.656	1.939.754	901.598	150.942	2.563.830	1.179.875	278.277
5359	Wiek	820.355	381.301	837.002	389.038	7.737	920.536	423.631	34.592
5360	Amt Recknitz-Trebeltal								
5360	Bad Sülze, Stadt	1.267.301	589.042	1.336.642	621.271	32.230	1.416.057	651.669	30.398
5360	Dettmannsdorf	620.809	288.552	870.851	404.771	116.219	803.777	369.898	-34.873
5360	Deyelsdorf	348.003	161.752	368.076	171.082	9.330	403.264	185.582	14.500

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5360	Drechow	204.959	95.265	209.295	97.280	2.015	207.552	95.515	-1.765
5360	Eixen	472.678	219.701	636.017	295.621	75.920	714.561	328.841	33.220
5360	Grammendorf	409.533	190.351	436.637	202.949	12.598	466.727	214.788	11.839
5360	Gransebieth	389.571	181.073	445.532	207.083	26.010	449.408	206.818	-266
5360	Hugoldsdorf	35.532	16.515	155.498	72.276	55.760	80.436	37.017	-35.259
5360	Lindholz	628.101	291.941	408.474	189.859	-102.083	640.311	294.671	104.813
5360	Tribsees, Stadt	1.840.291	855.367	2.112.656	981.962	126.595	2.181.279	1.003.825	21.862
5361	Amt Ribnitz-Damgarten								
5361	Ahrenshagen-Daskow	1.505.380	699.701	2.025.803	941.593	241.893	2.002.380	921.495	-20.098
5361	Ribnitz-Damgarten, Stadt	11.421.038	5.308.499	11.863.593	5.514.198	205.700	12.795.560	5.888.517	374.318
5361	Schlemmin	167.038	77.639	99.018	46.024	-31.616	231.201	106.399	60.375
5361	Semlow	526.611	244.769	1.013.468	471.060	226.291	475.762	218.946	-252.114
5362	Amt West-Rügen								
5362	Altefähr	957.892	445.228	963.006	447.605	2.377	971.302	446.993	-612
5362	Dreschvitz	505.313	234.870	600.025	278.891	44.022	592.572	272.702	-6.190
5362	Gingst	967.038	449.479	972.489	452.013	2.534	1.019.492	469.170	17.157

Amt	Stadt/Gemeinde	2016 Kreisumlage-grundlage	2016 Kreisumlage 46,48%	2017 Kreisumlage-grundlage	2017 Kreisumlage 46,48%	Veränderung Zahlbetrag 2017 zu 2016	2018 Kreisumlage-grundlage	2018 Kreisumlage 46,02%	Veränderung Zahlbetrag 2018 zu 2017
5362	Insel Hiddensee	1.052.952	489.412	1.110.848	516.322	26.910	998.804	459.650	-56.672
5362	Kluis	334.798	155.614	349.288	162.349	6.735	417.786	192.265	29.916
5362	Neuenkirchen	238.783	110.986	264.193	122.797	11.810	257.668	118.579	-4.218
5362	Rambin	898.738	417.734	804.713	374.031	-43.703	915.287	421.215	47.184
5362	Samtens	1.376.777	639.926	1.589.621	738.856	98.930	1.614.907	743.180	4.324
5362	Schaprode	471.516	219.161	548.969	255.161	36.000	542.756	249.776	-5.384
5362	Trent	594.845	276.484	640.119	297.528	21.044	633.940	291.739	-5.788
5362	Ummanz	420.583	195.487	434.963	202.171	6.684	452.391	208.191	6.020

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
301	Stralsund, Hansestadt 1)	37.429.182,09	20.535.589,80	0,00	57.964.772	25.127.729	1.077.597	5.704.599
311	Binz	7.629.828,53	0,00	405.589,50	7.224.239	3.131.708	145.808	735.973
312	Grimmen, Stadt	6.366.245,32	2.546.601,93	0,00	8.912.847	3.863.719	115.113	767.244
313	Marlow, Stadt	4.771.854,47	0,00	0,00	4.771.854	2.068.599	-372.889	-533.422
314	Putbus, Stadt	2.314.083,83	1.543.099,52	0,00	3.857.183	1.672.089	22.138	271.893
315	Sassnitz, Stadt	9.029.861,96	467.656,83	0,00	9.497.519	4.117.174	-927.345	-1.464.061
316	Süderholz	2.911.386,98	835.025,49	0,00	3.746.412	1.624.070	142.040	526.009
317	Zingst	3.331.666,07	0,00	0,00	3.331.666	1.444.277	33.471	266.028
5351	Amt Altenpleen							
5351	Altenpleen	403.410,55	404.742,98	0,00	808.154	350.335	5.816	59.527
5351	Groß Mohrdorf	424.917,96	244.347,13	0,00	669.265	290.126	336	39.560
5351	Klausdorf	573.707,02	77.597,57	0,00	651.305	282.341	-79	37.616
5351	Kramerhof	1.866.235,33	54.944,85	0,00	1.921.180	832.832	-23.947	59.426
5351	Preetz	578.020,52	344.393,71	0,00	922.414	399.867	6.412	67.449
5351	Prohn	1.073.905,23	728.294,78	0,00	1.802.200	781.254	-3.385	97.205
5352	Amt Barth							

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5352	Barth, Stadt	4.617.183,67	2.986.681,11	0,00	7.603.865	3.296.275	-37.238	360.245
5352	Divitz-Spoldershagen	203.424,20	177.064,72	0,00	380.489	164.942	-16.011	-12.717
5352	Fuhlendorf	346.154,31	337.615,62	0,00	683.770	296.414	4.642	49.757
5352	Karnin	176.929,97	21.489,68	0,00	198.420	86.015	-5.158	305
5352	Kenz-Küstrow	232.414,42	217.929,76	0,00	450.344	195.224	26.454	83.613
5352	Löbnitz	349.194,74	180.793,05	0,00	529.988	229.750	562	31.969
5352	Lüdershagen	284.477,46	199.473,34	0,00	483.951	209.793	-3.796	19.829
5352	Pruchten	429.925,24	203.427,60	0,00	633.353	274.558	11.154	60.983
5352	Saal	681.163,32	549.204,42	0,00	1.230.368	533.364	-4.206	62.244
5352	Trinwillershagen	731.331,23	302.551,46	0,00	1.033.883	448.188	24.270	112.721
5353	Amt Bergen auf Rügen							
5353	Bergen auf Rügen, Stadt	9.950.802,31	2.787.372,51	0,00	12.738.175	5.521.999	-44.928	641.420
5353	Buschvitz	153.826,09	72.198,79	0,00	226.025	97.982	-1.756	9.298
5353	Garz/Rügen, Stadt	1.230.837,88	722.051,11	0,00	1.952.889	846.577	16.017	148.108
5353	Gustow	456.376,63	100.729,17	0,00	557.106	241.505	29.012	95.365
5353	Lietzow	242.711,49	5.661,96	0,00	248.373	107.670	-7.554	-2.005

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5353	Parchtitz	548.778,81	174.193,23	0,00	722.972	313.408	-540	40.773
5353	Patzig	226.705,80	174.438,25	0,00	401.144	173.896	-2.855	17.071
5353	Poseritz	794.927,13	166.656,79	0,00	961.584	416.847	32.762	126.980
5353	Ralswiek	568.050,92	0,00	85.307,73	482.743	209.269	50.324	137.360
5353	Rappin	148.445,50	114.099,15	0,00	262.545	113.813	-1.958	10.977
5353	Sehlen	836.127,62	43.560,87	0,00	879.688	381.345	25.015	105.395
5354	Amt Darf/Fischland							
5354	Ahrenshoop	1.104.031,74	0,00	106.029,14	998.003	432.634	8.959	77.370
5354	Born a. Darß	887.193,52	215.033,11	0,00	1.102.227	477.815	6.920	78.986
5354	Dierhagen	1.254.308,64	187.575,65	0,00	1.441.884	625.057	67.300	229.897
5354	Prerow	2.008.736,16	0,00	88.429,43	1.920.307	832.453	42.557	203.889
5354	Wieck a. Darß	671.805,39	35.550,52	0,00	707.356	306.639	-4.356	31.575
5354	Wustrow	937.500,50	163.989,04	0,00	1.101.490	477.496	-9.480	43.306
5355	Amt Franzburg-Richtenberg							
5355	Franzburg, Stadt	617.131,86	571.002,18	0,00	1.188.134	515.056	-2.480	63.545
5355	Glewitz	293.466,67	175.193,19	0,00	468.660	203.164	-1.382	24.188

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5355	Gremersdorf-Buchholz	380.534,71	225.769,34	0,00	606.304	262.833	21.019	80.851
5355	Millienhagen-Oebelitz	117.794,13	159.298,88	0,00	277.093	120.120	1.975	20.369
5355	Papenhagen	243.413,94	243.327,48	0,00	486.741	211.002	14.539	59.833
5355	Richtenberg, Stadt	645.431,96	479.960,79	0,00	1.125.393	487.858	-34.020	-8.632
5355	Splietsdorf	358.860,22	68.979,01	0,00	427.839	185.468	-26.094	-31.879
5355	Velgast	729.634,21	728.968,74	0,00	1.458.603	632.304	-1.917	80.459
5355	Weitenhagen	138.704,40	64.796,28	0,00	203.501	88.218	-4.587	1.838
5355	Wendisch Baggendorf	324.511,87	161.376,14	0,00	485.888	210.632	-25.322	-26.834
5356	Amt Miltzow							
5356	Elmenhorst	275.702,75	315.700,40	0,00	591.403	256.373	5.861	47.049
5356	Sundhagen	3.484.510,86	1.255.517,18	0,00	4.740.028	2.054.802	-143.399	-36.594
5356	Wittenhagen	632.489,70	371.740,53	0,00	1.004.230	435.334	-8.334	40.155
5357	Amt Mönchgut-Granitz							
5357	Baabe	786.590,07	89.749,28	0,00	876.339	379.893	1.555	54.223
5357	Gager							
5357	Göhren	1.254.918,06	5.832,98	0,00	1.260.751	546.536	-23.799	21.433

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5357	Lancken-Granitz	161.698,59	183.967,89	0,00	345.666	149.846	-1.986	15.739
5357	Middelhagen							
5357	Sellin	2.208.783,63	340.402,05	0,00	2.549.186	1.105.072	-1.644	144.327
5357	Thiessow							
5357	Zirkow	465.715,51	148.874,58	0,00	614.590	266.425	9.567	56.446
5357	Mönchgut	1.020.999,35	255.917,07	0,00	1.276.916	553.543	-17.932	35.119
5358	Amt Niepars							
5358	Groß Kordshagen	143.454,25	139.897,78	0,00	283.352	122.833	2.534	21.946
5358	Jakobsdorf	175.133,41	222.770,57	0,00	397.904	172.491	-24.719	-30.628
5358	Kummerow	136.015,61	132.153,68	0,00	268.169	116.251	4.688	25.745
5358	Lüssow	1.643.387,14	0,00	203.295,87	1.440.091	624.280	13.751	113.431
5358	Neu Bartelshagen	147.573,20	126.941,40	0,00	274.515	119.002	1.251	18.645
5358	Niepars	1.266.298,16	415.901,19	0,00	1.682.199	729.233	40.829	186.319
5358	Pantelitz	593.358,49	157.377,61	0,00	750.736	325.444	-16.502	7.698
5358	Steinhagen	1.495.377,38	851.298,55	0,00	2.346.676	1.017.284	-19.248	94.325
5358	Wendorf	1.081.774,65	0,00	9.989,09	1.071.786	464.619	-29.554	-2.037

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5358	Zarrendorf	568.912,70	396.817,71	0,00	965.730	418.644	23.311	106.684
5359	Amt Nord-Rügen							
5359	Altenkirchen	505.960,87	281.153,17	0,00	787.114	341.214	-18.847	4.713
5359	Breege	791.637,44	0,00	20.466,99	771.170	334.302	48.122	149.310
5359	Dranske	1.181.705,10	0,00	0,00	1.181.705	512.269	38.943	153.182
5359	Glowe	817.362,17	100.586,68	0,00	917.949	397.931	-3.203	46.298
5359	Lohme	363.882,62	66.902,35	0,00	430.785	186.745	-22.000	-22.811
5359	Putgarten	245.231,11	0,00	5.837,91	239.393	103.777	-3.649	5.961
5359	Sagard	2.071.053,21	322.411,54	0,00	2.393.465	1.037.567	-142.308	-170.365
5359	Wiek	690.776,32	276.976,78	0,00	967.753	419.521	-4.110	47.217
5360	Amt Recknitz-Trebeltal							
5360	Bad Sülze, Stadt	989.703,59	561.310,34	0,00	1.551.014	672.365	20.695	134.957
5360	Dettmannsdorf	627.338,43	281.810,35	0,00	909.149	394.116	24.218	105.372
5360	Deyelsdorf	201.247,84	214.563,58	0,00	415.811	180.254	-5.328	12.548
5360	Drechow	132.029,52	84.578,36	0,00	216.608	93.900	-1.616	9.056
5360	Eixen	324.799,80	330.259,02	0,00	655.059	283.968	-44.873	-59.503

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5360	Grammendorf	276.639,74	185.533,02	0,00	462.173	200.352	-14.436	-4.554
5360	Gransebieth	260.855,69	223.203,66	0,00	484.059	209.840	3.022	34.651
5360	Hugoldsdorf	22.765,85	73.282,92	0,00	96.049	41.637	4.620	15.613
5360	Lindholz	517.142,16	104.241,83	0,00	621.384	269.370	-25.301	-18.927
5360	Tribsees, Stadt	1.207.444,69	1.059.327,01	0,00	2.266.772	982.646	-21.179	85.493
5361	Amt Ribnitz-Damgarten							
5361	Ahrenshagen-Daskow	1.645.027,78	350.094,24	0,00	1.995.122	864.885	-56.610	-7.258
5361	Ribnitz-Damgarten, Stadt	9.073.152,19	4.583.160,11	0,00	13.656.312	5.920.011	31.495	860.753
5361	Schlemmin	144.661,73	110.272,21	0,00	254.934	110.514	4.115	23.732
5361	Semlow	388.956,21	201.886,58	0,00	590.843	256.130	37.185	115.081
5362	Amt West-Rügen							
5362	Altefähr	661.585,87	401.738,79	0,00	1.063.325	460.951	13.958	92.023
5362	Dreschvitz	295.149,52	338.063,07	0,00	633.213	274.498	1.796	40.641
5362	Gingst	562.541,83	538.703,39	0,00	1.101.245	477.390	8.220	81.754
5362	Insel Hiddensee	1.114.551,19	0,00	0,00	1.114.551	483.158	23.508	115.747
5362	Kluis	315.638,87	81.965,76	0,00	397.605	172.362	-19.904	-20.182

Amt	Stadt/Gemeinde	Steuerkraft-messzahl 2017	Schlüsselzu-weisungen 2019	Umlage nach §8 FAG M-V	2019 Kreisumlage-grundlage	2019 Kreisumlage 43,35 %	Veränderung Zahlbetrag 2019 zu 2018	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5362	Neuenkirchen	204.610,27	74.783,81	0,00	279.394	121.117	2.538	21.726
5362	Rambin	925.620,43	20.488,85	0,00	946.109	410.138	-11.077	30.822
5362	Samtens	1.096.221,41	614.100,83	0,00	1.710.322	741.425	-1.755	95.416
5362	Schaprode	516.928,97	0,00	1.530,49	515.398	223.425	-26.351	-27.358
5362	Trent	438.489,22	178.006,09	0,00	616.495	267.251	-24.489	-17.445
5362	Ummanz	317.456,60	163.436,80	0,00	480.893	208.467	277	28.502

Vergleich der Kreisumlagegrundlagen zum jeweiligen Vorjahr

Amt	Stadt/Gemeinde	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2016 zu 2015	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2017 zu 2016	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2018 zu 2017	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
301	Stralsund, Hansestadt	835.335	1.343.699	2.837.912	5.704.599
311	Binz	-368.249	1.513.685	492.962	735.973
312	Grimmen, Stadt	387.714	1.008.662	-254.917	767.244
313	Marlow, Stadt	-1.154.686	1.223.070	625.658	-533.422
314	Putbus, Stadt	275.064	-24.517	299.041	271.893
315	Sassnitz, Stadt	4.965.366	-4.498.306	4.490.883	-1.464.061
316	Süderholz	-286.240	491.751	-248.510	526.009
317	Zingst	-238.383	438.572	93.859	266.028
5351	Amt Altenpleen				
5351	Altenpleen	-5.314	38.842	53.592	59.527
5351	Groß Mohrdorf	53.681	35.470	24.107	39.560
5351	Klausdorf	55.263	4.197	95.129	37.616
5351	Kramerhof	-280.255	-158.044	448.074	59.426
5351	Preetz	-32.221	45.173	71.922	67.449
5351	Prohn	59.797	118.380	100.730	97.205
5352	Amt Barth				
5352	Barth, Stadt	-125.720	558.785	608.569	360.245
5352	Divitz-Spoldershagen	94.982	-22.718	53.491	-12.717
5352	Fuhlendorf	-29.085	65.273	43.547	49.757
5352	Karnin	27.409	-15.136	39.891	305
5352	Kenz-Küstrow	25.563	113.911	-126.264	83.613
5352	Löbnitz	28.869	123.645	-48.884	31.969
5352	Lüdershagen	-2.856	39.369	44.647	19.829
5352	Pruchten	-6.304	35.856	9.845	60.983

Amt	Stadt/Gemeinde	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2016 zu 2015	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2017 zu 2016	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2018 zu 2017	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5352	Saal	-101.733	107.216	14.255	62.244
5352	Trinwillershagen	268.994	-357.809	229.775	112.721
5353	Amt Bergen auf Rügen				
5353	Bergen auf Rügen, Stadt	1.272.565	-572.768	943.941	641.420
5353	Buschvitz	-16.814	12.732	9.225	9.298
5353	Garz/Rügen, Stadt	242.009	23.958	70.492	148.108
5353	Gustow	34.062	22.301	-104.862	95.365
5353	Lietzow	3.594	7.161	23.663	-2.005
5353	Parchtitz	71.615	-43.897	66.718	40.773
5353	Patzig	18.996	25.977	23.912	17.071
5353	Poseritz	26.512	675.155	-630.103	126.980
5353	Ralswiek	-109.918	-105.566	149.556	137.360
5353	Rappin	18.612	-10.151	26.903	10.977
5353	Sehlen	50.160	64.264	22.178	105.395
5354	Amt Darf/Fischland				
5354	Ahrenshoop	90.430	-209.151	210.239	77.370
5354	Born a. Darß	138.491	-98.954	110.199	78.986
5354	Dierhagen	228.306	188.039	-316.075	229.897
5354	Prerow	102.485	45.401	212.665	203.889
5354	Wieck a. Darß	-130.230	91.714	86.290	31.575
5354	Wustrow	-337.100	391.534	-98.263	43.306
5355	Amt Franzburg-Richtenberg				
5355	Franzburg, Stadt	117.661	-143.079	116.695	63.545
5355	Glewitz	-28.647	73.596	18.508	24.188
5355	Gremersdorf-Buchholz	36.282	93.190	-107.316	80.851

Amt	Stadt/Gemeinde	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2016 zu 2015	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2017 zu 2016	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2018 zu 2017	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5355	Millienhagen-Oebelitz	15.091	40.879	-48.356	20.369
5355	Papenhagen	-47.756	54.077	-20.068	59.833
5355	Richtenberg, Stadt	236.644	-94.217	120.629	-8.632
5355	Splietsdorf	201.329	71.059	-113.121	-31.879
5355	Velgast	-22.477	24.602	96.072	80.459
5355	Weitenhagen	89.986	-75.518	38.778	1.838
5355	Wendisch Baggendorf	130.790	-80.123	78.711	-26.834
5356	Amt Miltzow				
5356	Elmenhorst	11.095	17.563	8.825	47.049
5356	Sundhagen	579.230	-43.589	591.296	-36.594
5356	Wittenhagen	368.998	72.170	2.959	40.155
5357	Amt Mönchgut-Granitz				
5357	Baabe	5.702	213.725	-70.088	54.223
5357	Gager	-33.038	42.532		
5357	Göhren	-139.299	181.483	68.575	21.433
5357	Lancken-Granitz	-11.927	32.783	38.954	15.739
5357	Middelhagen	39.225	9.601		
5357	Sellin	55.203	344.747	35.297	144.327
5357	Thiessow	-1.925	25.790		
5357	Zirkow	15.550	240.839	-178.570	56.446
5357	Mönchgut			129.563	35.119
5358	Amt Niepars				
5358	Groß Kordshagen	20.511	-6.186	18.141	21.946
5358	Jakobsdorf	27.870	73.141	-8.530	-30.628
5358	Kummerow	4.124	21.537	-1.625	25.745

Amt	Stadt/Gemeinde	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2016 zu 2015	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2017 zu 2016	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2018 zu 2017	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5358	Lüssow	-51.026	179.391	-118.869	113.431
5358	Neu Bartelshagen	17.286	2.922	15.485	18.645
5358	Niepars	-68.849	375.004	-206.856	186.319
5358	Pantelitz	55.543	42.388	102.206	7.698
5358	Steinhagen	-41.194	311.089	42.265	94.325
5358	Wendorf	281.123	-154.959	114.569	-2.037
5358	Zarrendorf	9.563	78.515	-4.975	106.684
5359	Amt Nord-Rügen				
5359	Altenkirchen	6.013	3.257	55.948	4.713
5359	Breege	-67.061	48.514	11.298	149.310
5359	Dranske	140.005	-15.833	-32.653	153.182
5359	Glowe	80.539	65.555	1.046	46.298
5359	Lohme	10.407	98.436	1.714	-22.811
5359	Putgarten	21.133	16.989	12.425	5.961
5359	Sagard	-589.727	324.746	624.076	-170.365
5359	Wiek	-118.185	16.647	83.534	47.217
5360	Amt Recknitz-Trebeltal				
5360	Bad Sülze, Stadt	67.831	69.341	79.414	134.957
5360	Dettmannsdorf	-290.221	250.042	-67.074	105.372
5360	Deyelsdorf	12.611	20.073	35.188	12.548
5360	Drechow	45.958	4.336	-1.743	9.056
5360	Eixen	-98.424	163.340	78.544	-59.503
5360	Grammendorf	58.925	27.104	30.090	-4.554
5360	Gransebieth	-18.542	55.960	3.876	34.651
5360	Hugoldsdorf	-82.820	119.967	-75.062	15.613

Amt	Stadt/Gemeinde	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2016 zu 2015	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2017 zu 2016	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2018 zu 2017	Vergleich Kreisumlage-grundlagen 2019 zu 2018
5360	Lindholz	-31.962	-219.628	231.838	-18.927
5360	Tribsees, Stadt	59.902	272.364	68.624	85.493
5361	Amt Ribnitz-Damgarten				
5361	Ahrenshagen-Daskow	-215.457	520.423	-23.423	-7.258
5361	Ribnitz-Damgarten, Stadt	5.888	442.555	931.966	860.753
5361	Schlemmin	-19.954	-68.020	132.183	23.732
5361	Semlow	597	486.857	-537.706	115.081
5362	Amt West-Rügen				
5362	Altefähr	31.388	5.114	8.296	92.023
5362	Dreschvitz	-5.782	94.711	-7.453	40.641
5362	Gingst	26.573	5.451	47.003	81.754
5362	Insel Hiddensee	38.426	57.896	-112.044	115.747
5362	Kluis	-899	14.490	68.498	-20.182
5362	Neuenkirchen	-10.444	25.409	-6.524	21.726
5362	Rambin	29.509	-94.025	110.574	30.822
5362	Samtens	-158.093	212.844	25.285	95.416
5362	Schaprode	81.404	77.453	-6.213	-27.358
5362	Trent	125.121	45.275	-6.179	-17.445
5362	Ummanz	16.895	14.380	17.429	28.502

(3) Bewertung der Daten zu den Kreisumlagegrundlagen und der Kreisumlage

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage sind nachfolgende Kennzahlen[2] von Bedeutung:

Die Kreisumlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen verzeichnen im Zeitraum 2012 bis 2020 weiterhin einen Anstieg.

Jahr	Kreisumlagegrundlage in EUR	Veränderung zum Vorjahr in EUR	Veränderung in %	Kreisumlage in EUR	Veränderung zum Vorjahr in EUR	Veränderung in %
2012	150.472.829			67.712.773		
2013	150.959.735	486.905	0,32%	70.951.075	3.238.302	4,78%
2014	170.005.757	19.046.022	12,62%	79.902.706	8.951.630	12,62%
2015	175.213.212	5.207.455	3,06%	83.191.233	3.288.527	4,12%
2016	182.388.200	7.174.988	4,10%	84.774.035	1.582.802	1,90%
2017	190.311.950	7.923.750	4,34%	88.456.994	3.682.959	4,34%
2018	203.659.864	13.347.914	7,01%	93.724.269	5.267.275	5,95%
2019	216.205.500	12.545.636	6,16%	93.724.300	31	0,00%
2020	226.000.000	9.794.500	4,53%	93.724.300	0	0,00%

Voraussichtlich werden 84 Gemeinden im Haushaltsjahr 2019 einen Anstieg der Kreisumlagegrundlage im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (2018 zu 2017 sind es 73 Gemeinden, 2017 zu 2016 waren es 82 Gemeinden und 2016 zu 2015 waren es 65 Gemeinden) verzeichnen. Dahingegen sinkt bei 19 Gemeinden die Kreisumlagegrundlage (2018 zu 2017 sind es 30, 2017 zu 2016 waren es 23 Gemeinden und 2016 zu 2015 waren es 40 Gemeinden).

[2] Die entsprechenden Datengrundlagen für die einzelnen Gemeinden sind der Anlage 1 bis 4 im Band 4 zu entnehmen

Der Anstieg der Kreisumlagegrundlagen hat seine Ursache unter anderem im Anstieg der Steuerkraft der Gemeinden.

Haushaltsjahr	Bemessungsjahr	Steuerkraftmesszahl	Veränderung zum Vorjahr	
2016	2014	129.546.349,69	7.047.624,67	5,75%
2017	2015	135.875.337,91	6.328.988,22	4,89%
2018	2016	147.846.301,86	11.970.963,95	8,81%
2019	2017	159.098.016,27	11.251.714,41	7,61%

73 Gemeinden verzeichnen im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich eine positive Entwicklung der Steuerkraft wo hingehend sich bei 30 Gemeinden voraussichtlich die Steuerkraft verschlechtern wird. Den wertmäßig größten Zuwachs verzeichnet die Hansestadt Stralsund mit rund 3,08 Mio. EUR.

Weiterhin werden die Schlüsselzuweisungen[3] als Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen bei den Gemeinden zunehmen. Voraussichtlich werden 41 Gemeinden weniger Schlüsselzuweisungen bekommen und 54 Gemeinden mehr. Bei 8 Gemeinden wird sich wohl keine Veränderung zum Vorjahr ergeben. Wird hingegen die mögliche Steigerung der Schlüsselzuweisung der Hansestadt Stralsund mit rund 2,6 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr außeracht gelassen, so lässt sich feststellen, dass die Schlüsselzuweisungen der anderen Gemeinden insgesamt um 878.065 EUR sinkt.

[3] Für die Jahre bis 2017 gilt gemäß FAG vom 10. November 2009 (GVOBl. M-V S. 606), dass die Schlüsselzuweisungen des Haushaltsvorjahres (Bemessungsjahr) Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen des Haushaltsjahres sind. Mit der Novellierung des FAG vom 14. Februar 2018 (GVOBl. M-V S. 54) werden bei der Berechnung der Kreisumlagegrundlagen die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres und des lfd. Jahres zu jeweils 50 % und ab dem Jahr 2019 die Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres herangezogen.

Haushaltsjahr	Bemessungsjahr	Schlüsselzuweisung	Veränderung zum Vorjahr	
2016	2015	53.135.472,74	131.541,78	0,25%
2017	2016	54.711.138,87	1.575.666,13	2,97%
2018	2017 (50%) + 2018 (50%)	56.286.365,47	1.575.226,60	2,88%
2019	2019	58.034.009,12	1.747.643,65	3,10%

Die Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen für die jeweilige Gemeinde stellt sich aller Voraussicht nach wie folgt dar:

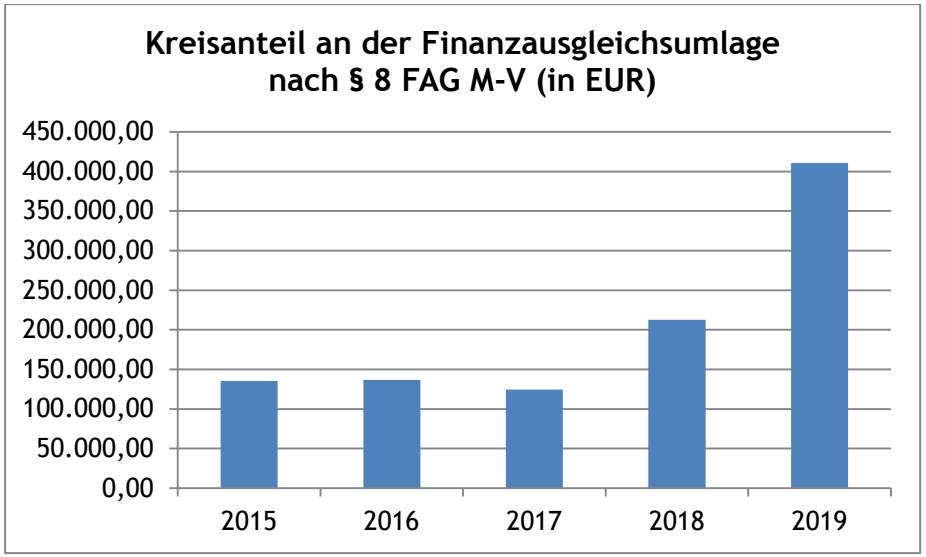
Steuerkraftmesszahl	sinkt von HHJ 2018 zu 2019	bei 30 Gemeinden
	steigt von HHJ 2018 zu 2019	bei 73 Gemeinden
Schlüsselzuweisungen	sinkt von HHJ 2018 zu 2019	bei 41 Gemeinden
	steigt von HHJ 2018 zu 2019	bei 54 Gemeinden
	ohne Veränderung zum Vorjahr	bei 8 Gemeinden
Steuerkraftmesszahl + Schlüsselzuweisung	sinkt von HHJ 2018 zu 2019	bei 19 Gemeinden[4]
	steigt von HHJ 2018 zu 2019	bei 84 Gemeinden

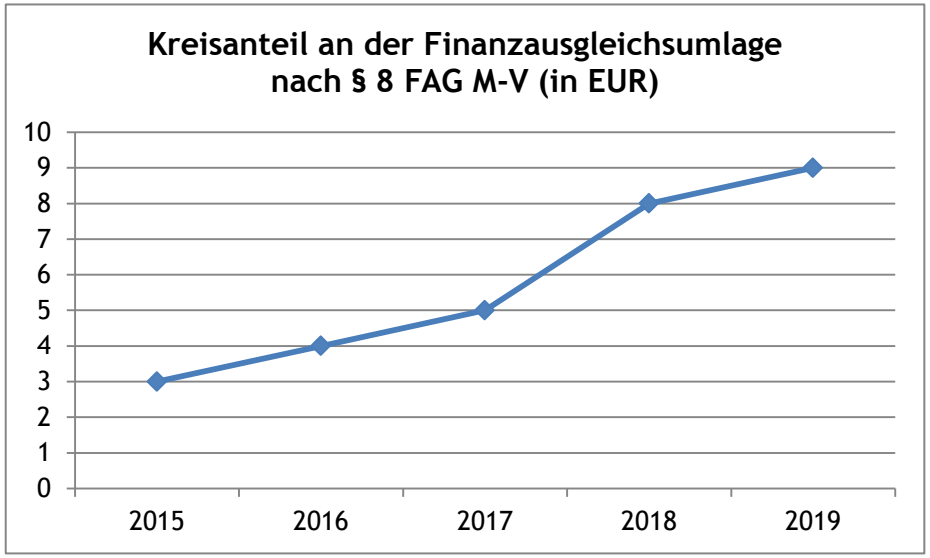
[4] Betrifft die kreisangehörigen Gemeinden Marlow, Sassnitz, Divitz-Spoldershagen, Lietzow, Richtenberg, Splietsdorf, Wendisch Baggendorf, Sundhagen, Jakobsdorf, Wendorf, Lohme, Sagard, Eixen, Grammendorf, Lindholz, Ahrenshagen-Daskow, Kluis, Scharprode und Trend.

Neben der Steuerkraftmesszahl und den Schlüsselzuweisungen ist auch die Finanzausgleichsumlage Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen. Diese ist von immer mehr Gemeinden mit steigendem Zuwachs zu zahlen und verringert somit die Kreisumlagegrundlagen.

Haushaltsjahr	Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 FAG M-V in EUR	Kreisanteil (nach gewogenem landesdurchschnittlichen Kreisumlagehebesatz) in EUR	Anteil für den Finanzausgleich des Folgejahres in EUR	Anzahl an Gemeinden[5] die nach § 8 FAG M-V eine Finanzausgleichsumlage zahlen müssen.
2015	289.444,13	135.497,22	153.946,91	3
2016	293.622,90	136.568,61	157.054,29	4
2017	274.526,83	124.455,52	150.071,31	5
2018	472.803,66	212.649,09	260.154,57	8
2019	926.476,15	410.661,93	515.814,22	9

[5] Betrifft die kreisangehörigen Gemeinden Binz, Ralswiek, Ahrenshoop, Prerow, Lüssow, Wendorf, Breege, Putgarten und Schaprode.





Abschließend bleibt festzustellen, dass trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 2,67 Prozentpunkte auf 43,35% im Haushaltsjahr 2019 nur 50 Gemeinden weniger Kreisumlage und 53 Gemeinden mehr als im Haushaltsjahr 2018 zahlen müssen. Dies ist wiederum auf die äußerst positive Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen bei ca. 82% der kreisangehörigen Gemeinden zurückzuführen.

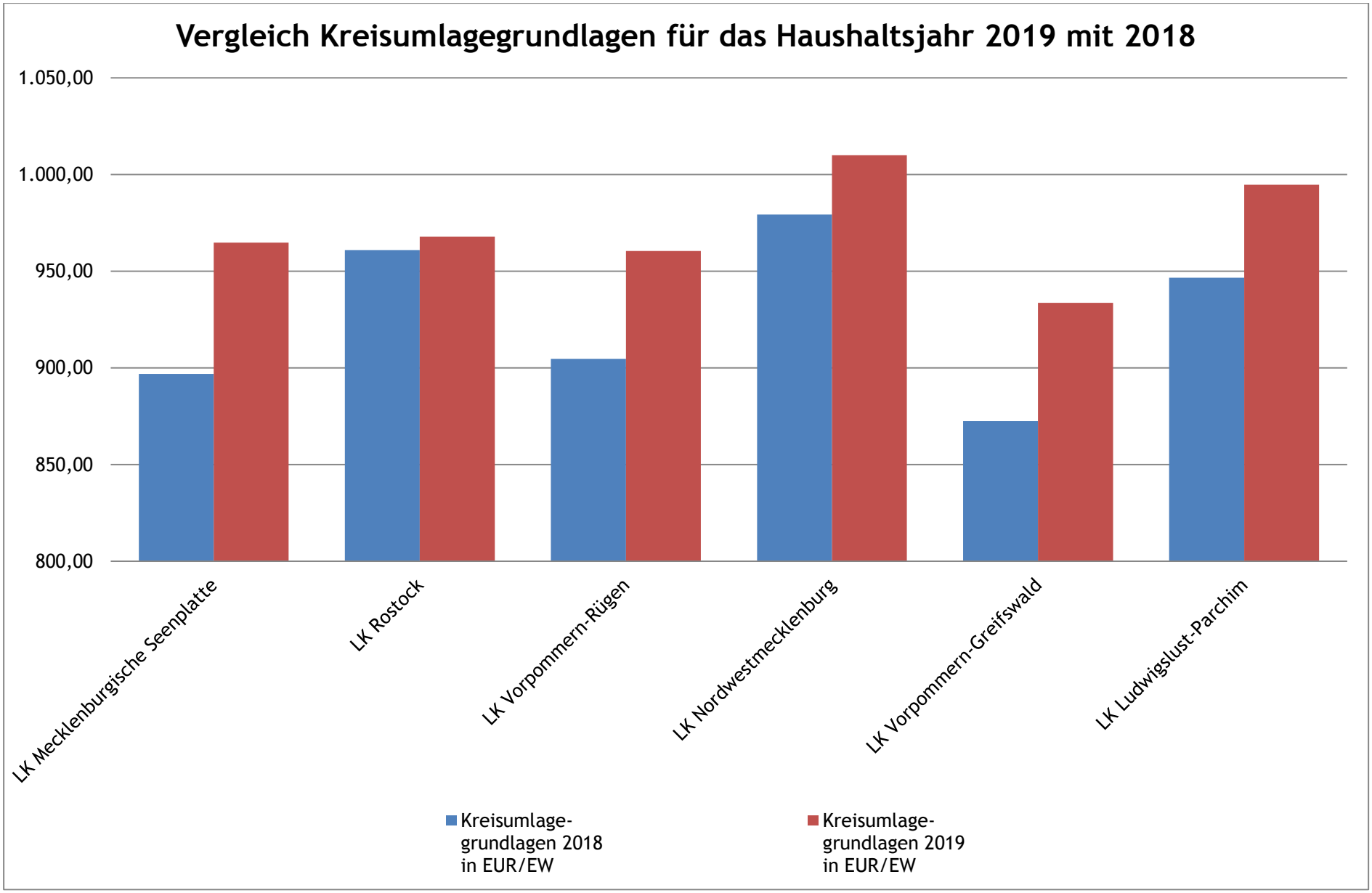
(4) Vergleich mit anderen Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern

Landkreis (LK)	Einwohner (EW) Stand 31.12.2017	Kreisumlage-grundlage 2018 in EUR	Kreisumlage-grundlagen in EUR/EW	Kreisumlage-hebesatz 2018 in Prozent	Kreisumlage 2018 in EUR	Kreisumlage 2018 in EUR/EW
LK Mecklenburgische Seenplatte	260.574	233.705.721,05	896,89	46,305	108.217.434,13	415,30
LK Rostock	214.635	206.238.303,05	960,88	39,500	81.464.129,70	379,55
LK Vorpommern-Rügen	225.123	203.659.863,68	904,66	46,020	93.724.269,27	416,32
LK Nordwestmecklenburg	156.993	153.746.762,47	979,32	42,000	64.573.640,24	411,32
LK Vorpommern-Greifswald	237.066	206.853.155,05	872,56	46,360	95.897.122,68	404,52
LK Ludwigslust-Parchim	212.522	201.177.410,85	946,62	40,800	82.080.383,63	386,22
Durchschnittswert			926,82	43,50		402,20

Mit einem Kreisumlagesatz von 46,02 Prozent für das Haushaltsjahr 2018 liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen auf Platz 4 im Vergleich mit den anderen Landkreisen im Land.

Laut Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Europa mit Schreiben vom 30. Oktober 2018 kann im Rahmen der Aufstellung der Haushaltsplanung die Landkreise mit nachfolgenden vorläufigen Kreisumlagegrundlagen gerechnet werden:

Landkreis (LK)	Einwohner Stand 31.12.2017	Kreisumlage-grundlage 2019 in EUR	Kreisumlage-grundlagen 2019 in EUR/EW
LK Mecklenburgische Seenplatte	260.574	251.403.545,65	964,81
LK Rostock	214.635	207.744.097,13	967,89
LK Vorpommern-Rügen	225.123	216.205.549,18	960,39
LK Nordwestmecklenburg	156.993	158.546.516,02	1.009,90
LK Vorpommern-Greifswald	237.066	221.344.576,92	933,68
LK Ludwigslust-Parchim	212.522	211.403.475,99	994,74
Durchschnittswert			971,90


Vergleich Kreisumlagegrundlagen für das Haushaltsjahr 2019 mit 2018
1.050,00
1.000,00
950,00
900,00
850,00
800,00
LK Mecklenburgische Seenplatte
LK Rostock
LK Vorpommern-Rügen
LK Nordwestmecklenburg
LK Vorpommern-Greifswald
LK Ludwigslust-Parchim
Kreisumlage-grundlagen 2018 in EUR/EW
Kreisumlage-grundlagen 2019 in EUR/EW

Die Finanzierung der Landkreise aus Schlüsselzuweisungen (SZW) und Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Landkreis (LK)	Schlüsselzuweisung (§ 13 FAG)					
	2017 in EUR	2017 in EUR/EW	2018 in EUR	2018 in EUR/EW	2019 in EUR	2019 in EUR/EW
LK Mecklenburgische Seenplatte	51.624.103,72	197,18	56.052.974,28	215,11	54.897.144,91	210,68
LK Rostock	34.491.247,86	161,22	32.893.642,82	153,25	37.136.639,97	173,02
LK Vorpommern-Rügen	40.552.515,65	180,26	41.131.268,72	182,71	41.082.687,30	182,49
LK Nordwestmecklenburg	24.563.389,28	156,63	20.401.886,08	129,95	21.786.754,91	138,78
LK Vorpommern-Greifswald	43.626.059,84	183,79	47.254.625,83	199,33	47.009.075,14	198,30
LK Ludwigslust-Parchim	43.397.912,71	204,17	43.541.935,39	204,88	43.949.679,64	206,80

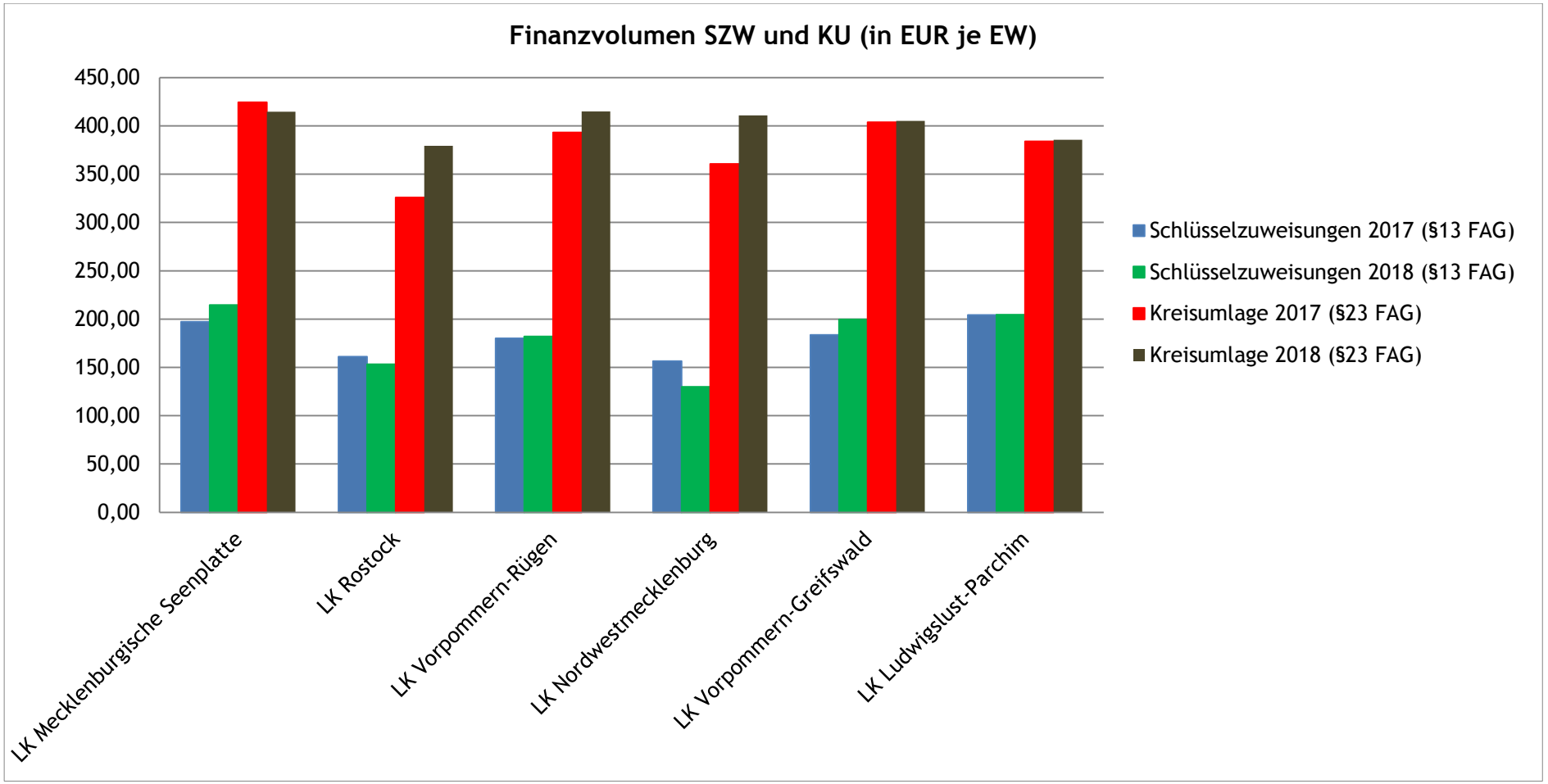
Während die Schlüsselzuweisungen des Landkreises Vorpommern-Rügen nach § 13 FAG M-V von 2017 zu 2018 um rund 578.000 EUR gestiegen sind, so ist im Planungsjahr 2019 vorläufig mit rund 48.600 EUR weniger Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Damit liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung weiterhin nur auf Platz 4 im Landesvergleich.

Landkreis (LK)	Kreisumlage (§ 23 FAG M-V)					
	2017 in EUR	2017 in EUR/EW	2018 in EUR	2018 in EUR/EW	2019 in EUR	2019 in EUR/EW
LK Mecklenburgische Seenplatte	111.146.415,09	424,52	108.217.434,13	415,30		
LK Rostock	69.752.681,67	326,03	81.464.129,70	379,55		
LK Vorpommern-Rügen	88.456.994,33	393,19	93.724.269,27	416,32	93.724.300,00	416,32
LK Nordwestmecklenburg	56.548.256,18	360,58	64.573.640,24	411,32		
LK Vorpommern-Greifswald	95.863.692,80	403,85	95.897.122,68	404,52	102.615.345,86	432,86
LK Ludwigslust-Parchim	81.614.214,66	383,95	82.080.383,63	386,22		

Betrachtet man hingegen die Belastung aus der Kreisumlage je Einwohner, so lag der Landkreis Vorpommern-Rügen in 2017 noch auf Platz 4. Im Haushaltsjahr 2018 belegt der Landkreis Vorpommern-Rügen bereits den 6. Platz. Demzufolge haben die Einwohner des Landkreises Vorpommern-Rügen derzeit die höchste Belastung aus der Kreisumlage je Einwohner im Land zu tragen. Für das Planungsjahr 2019 ist bisher nur der Kreisumlagehebesatz des Landkreises Vorpommern-Greifswald von 46,36 Prozent öffentlich bekannt, sodass für 2019 kein vollständiger Vergleich vorgenommen werden kann. Bei einer Senkung des Kreisumlagehebesatzes würde es im Planungsjahr 2019 aber zu einer Entlastung der Einwohner, im Vergleich zum Landesdurchschnitt, führen.

Trotz der hohen Belastung aus der Kreisumlage lieg der Landkreis Vorpommern-Rügen im aktuellen Haushaltsjahr bei den Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage nur auf Platz 4.

Landkreis (LK)	SZW (§ 13 FAG) + KU (§ 23 FAG)			
	2017 in EUR	2017 in EUR/EW	2018 in EUR	2018 in EUR/EW
LK Mecklenburgische Seenplatte	162.770.518,81	621,70	164.270.408,41	630,42
LK Rostock	104.243.929,53	487,25	114.357.772,52	532,80
LK Vorpommern-Rügen	129.009.509,98	573,45	134.855.537,99	599,03
LK Nordwestmecklenburg	81.111.645,46	517,21	84.975.526,32	541,27
LK Vorpommern-Greifswald	139.489.752,64	587,64	143.151.748,51	603,85
LK Ludwigslust-Parchim	125.012.127,37	588,12	125.622.319,02	591,10


Finanzvolumen SZW und KU (in EUR je EW)
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
LK Mecklenburgische Seenplatte
LK Rostock
LK Vorpommern-Rügen
LK Nordwestmecklenburg
LK Vorpommern-Greifswald
LK Ludwigslust-Parchim
Schlüsselzuweisungen 2017 (§13 FAG)
Schlüsselzuweisungen 2018 (§13 FAG)
Kreisumlage 2017 (§23 FAG)
Kreisumlage 2018 (§23 FAG)

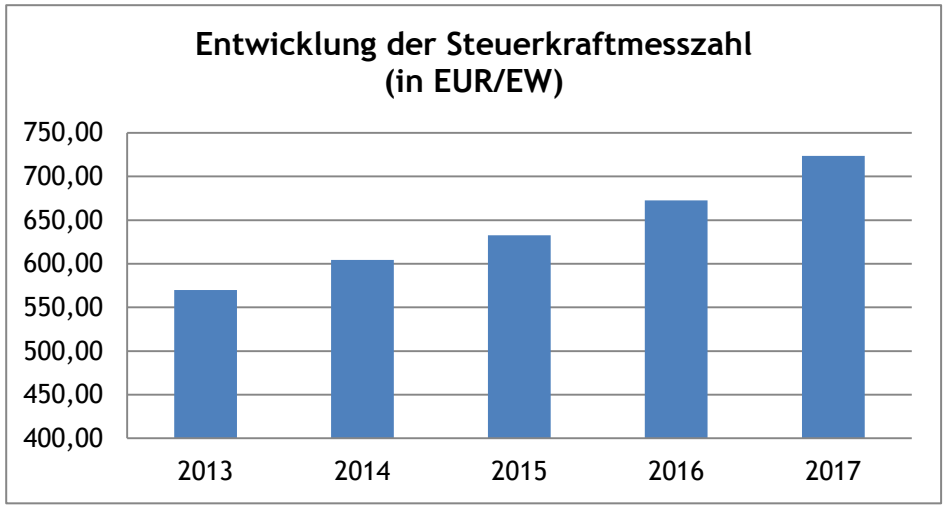
(5) Entwicklung der Steueristeinnahmen und der Gewerbesteuer bei den Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen (in EUR)[6]:

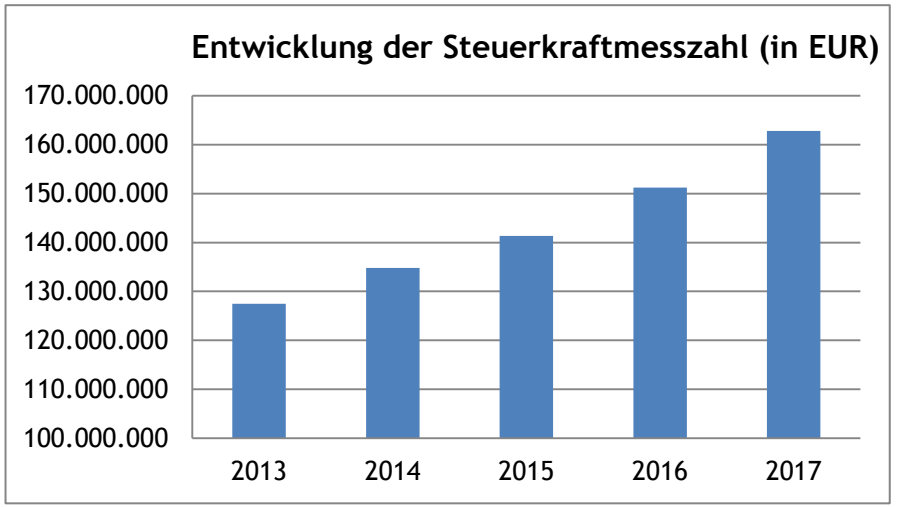
Haushaltsjahr / Kennziffer	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerkraftmesszahl	127.478.403	134.813.820	141.349.435	151.243.584	162.799.803
Steuer-IST Aufkommen	128.542.470	136.118.570	142.219.941	152.117.356	164.634.558
davon Gewerbesteuer	51.295.395	54.444.042	53.586.297	63.190.581	70.300.368
Steuer-IST Aufkommen ./. Steuerkraftmesszahl	1.064.067	1.304.750	870.506	873.772	1.834.755
Schlüsselzuweisungen (SZW)	56.922.848	53.003.931	53.135.473	54.711.139	55.739.413
Steuern-IST Aufkommen + SZW	185.465.318	189.122.501	195.355.414	206.828.495	220.373.971
Kreisumlage (KU)	70.951.075	79.902.706	83.191.233	84.774.035	88.456.994
Steuer-IST Aufkommen + SZW ./. KU	114.514.243	109.219.795	112.164.181	122.054.460	131.916.977
je EW	513,27	488,74	498,91	542,53	585,98

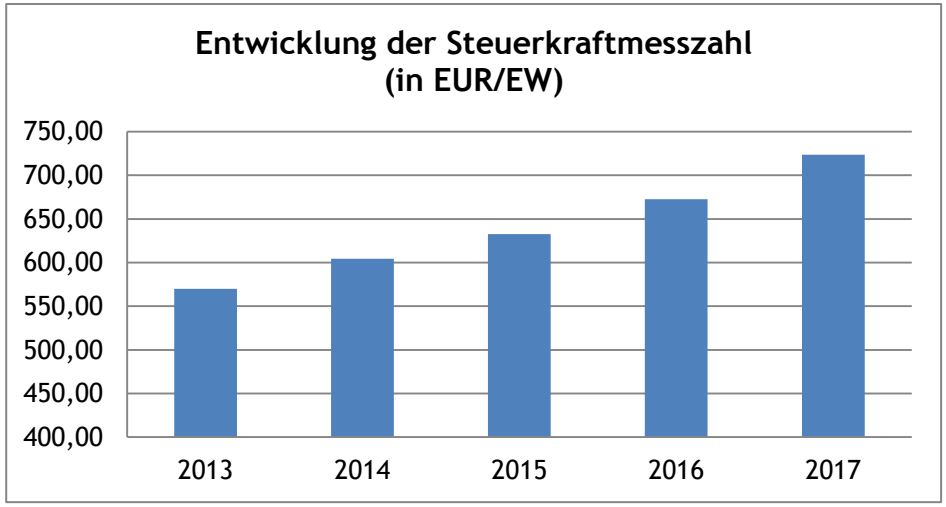
Sowohl die Steuerkraftmesszahl, die Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen ist, als auch die Steueristeinnahmen[7] der Städte und Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen haben sich im Zeitraum 2013 bis 2017 fortwährend positiv entwickelt.

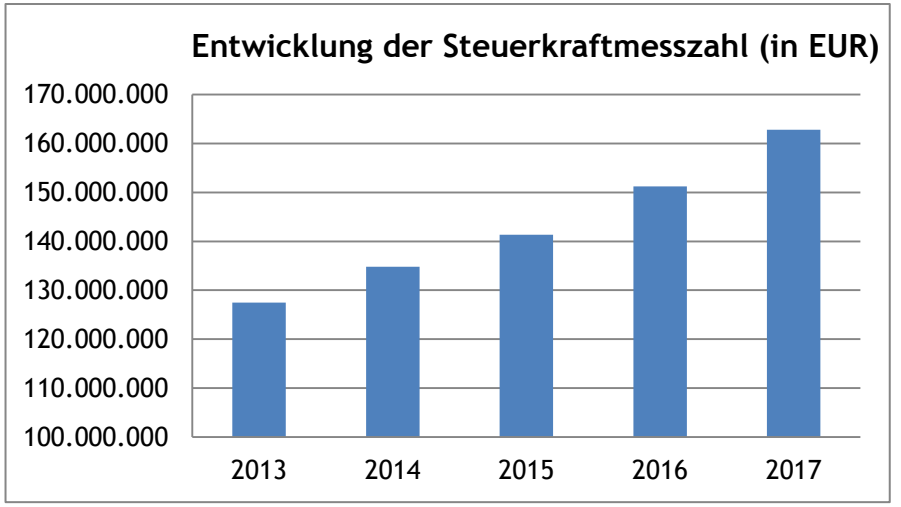
[6] Die entsprechenden Datengrundlagen für die einzelnen Gemeinden sind der Anlage 5 bis 8 im Band 4 zu entnehmen.
[7] Die Steueristeinnahmen setzen sich aus der Summe der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen – und Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich (FLA) abzüglich der Gewerbesteuerumlage zusammen.

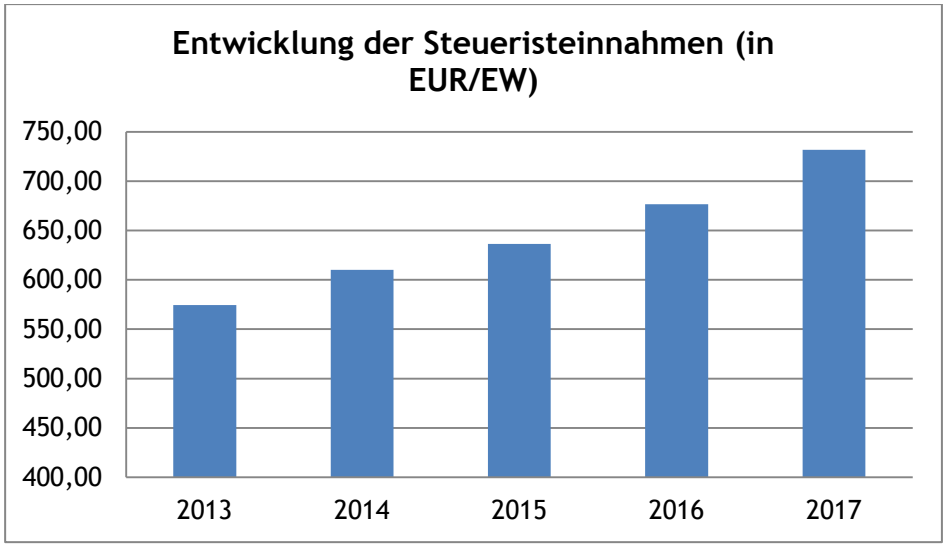
Jahr	Steuerkraftmesszahl in EUR	Steuerkraftmesszahl in EUR/EW
2013	127.478.403	569,82
2014	134.813.820	604,25
2015	141.349.435	632,52
2016	151.243.584	672,73
2017	162.799.803	723,65

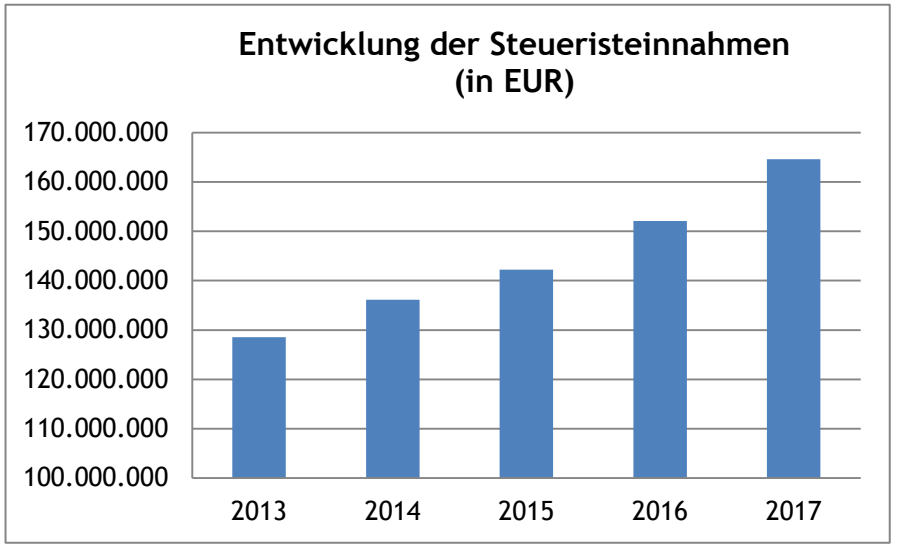

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl
(in EUR/EW)
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
2013
2014
2015
2016
2017


Entwicklung der Steuerkraftmesszahl (in EUR)
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
2013
2014
2015
2016
2017


Entwicklung der Steuerkraftmesszahl
(in EUR/EW)
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
2013
2014
2015
2016
2017

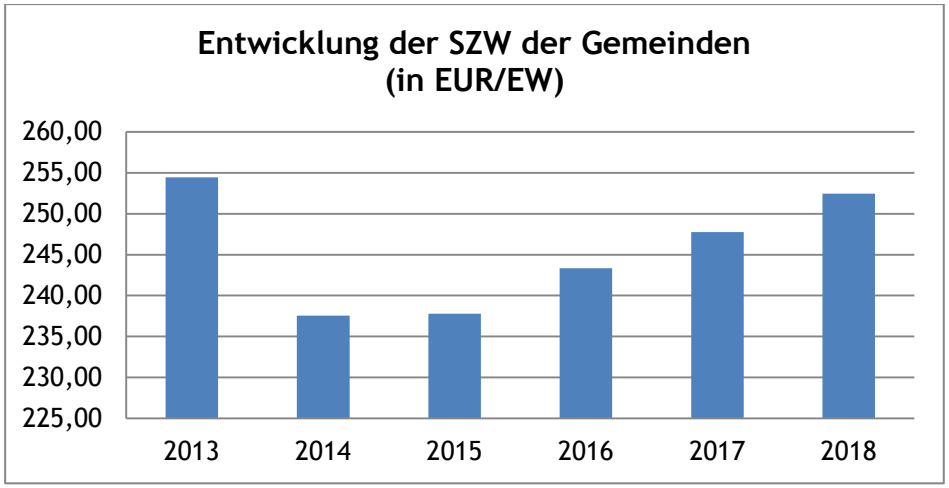

Entwicklung der Steuerkraftmesszahl (in EUR)
170.000.000
160.000.000
150.000.000
140.000.000
130.000.000
120.000.000
110.000.000
100.000.000
2013
2014
2015
2016
2017

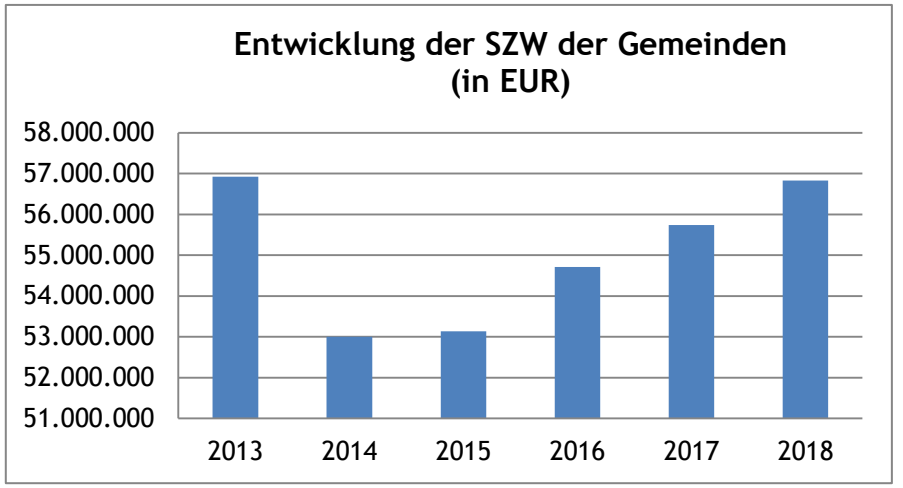




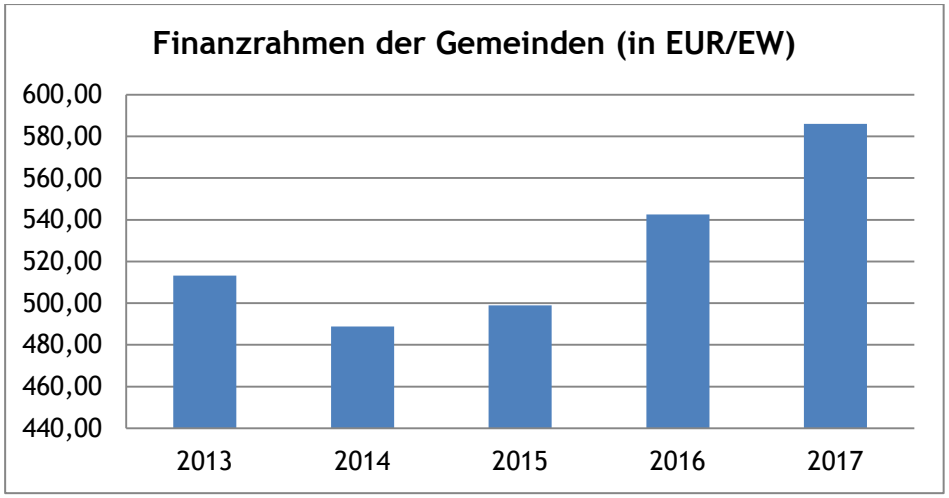
Neben der Grundsteuer A und B steht den Gemeinden die Gewerbesteuer, als wesentliche selbst beeinflussbare Einnahmequelle zur Verfügung. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Gewerbesteuer stark konjunkturabhängig ist. Aufgrund der landesweit guten konjunkturellen Entwicklung wirkt sich diese Dynamik positiv auf die Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer aus.

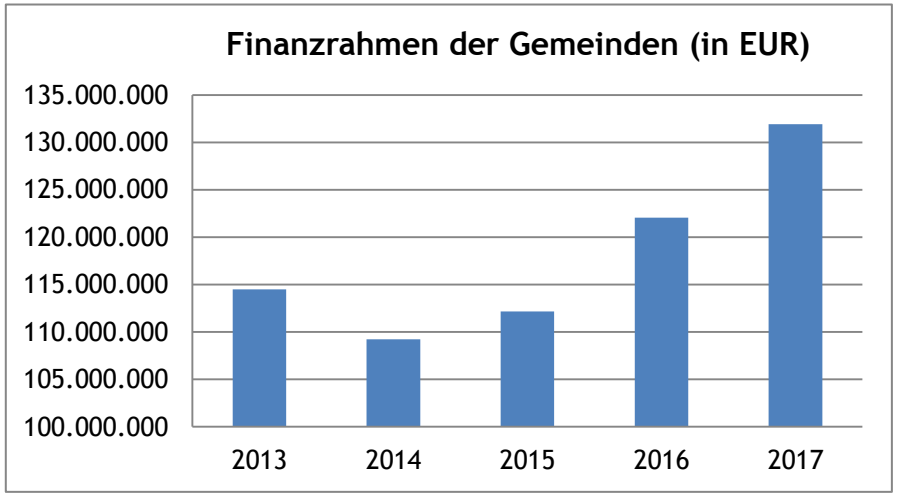
Weiterhin bleibt festzustellen, dass den Gemeinden auch in den anderen Steuereinnahmen steigende Einnahmequellen zur Verfügung stehen. Insbesondere die Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer wirken sich ebenso positiv auf die Einnahmesituation aus.





Der positive Trend des Finanzierungsrahmens aus Steueristeinnahmen und Schlüsselzuweisungen stellt sich auch nach Abzug der Kreisumlage dar.

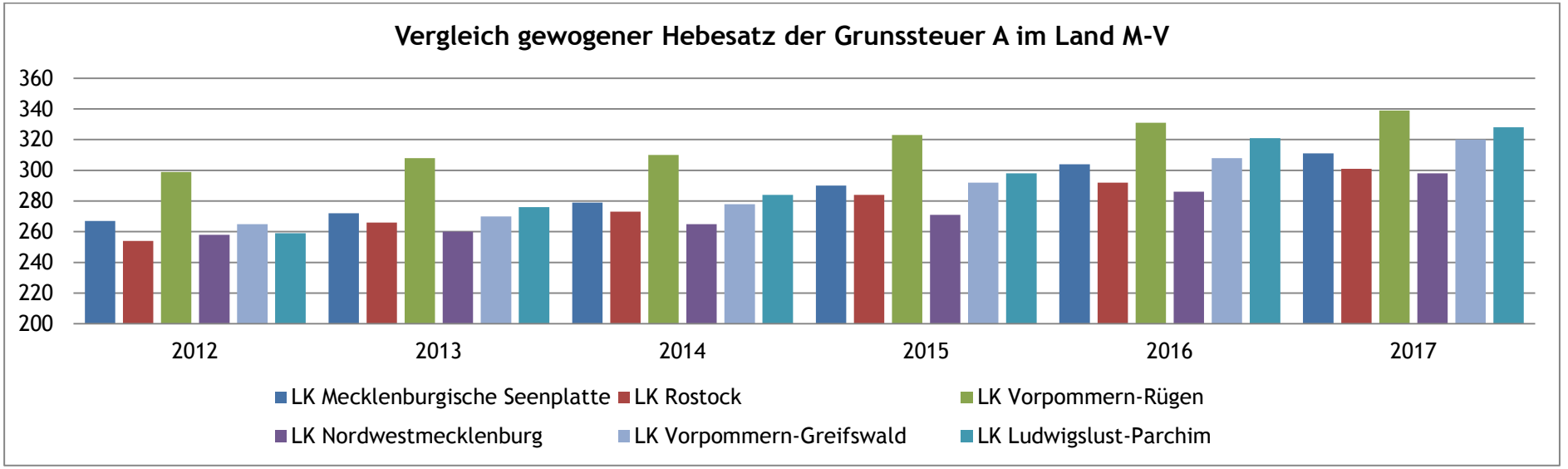




Bewertung der Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden

Die anhaltend positive Entwicklung der Steueristeinnahmen hat gleichermaßen positiven Einfluss auf den Saldo aus dem Steuer-IST-Aufkommen und Schlüsselzuweisungen abzüglich Kreisumlage. Dies wird zum einem durch die gute Entwicklung der Realsteuern und deren Anpassung an die Nivellierungshebesätze nach FAG M-V und zum anderen durch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer getragen. Den Gemeinden steht somit mittlerweile eine verlässliche, sowohl in der Vergangenheit als aus auch zukünftig, steigende Einnahmequellen zur Verfügung. Insgesamt begründet die Steuerentwicklung eine deutlich verbesserte eigene Finanzausstattung der Gemeinden. Aber nicht in allen Fällen werden die Einnahmemöglichkeiten durch angemessene Hebesätze ausgeschöpft.

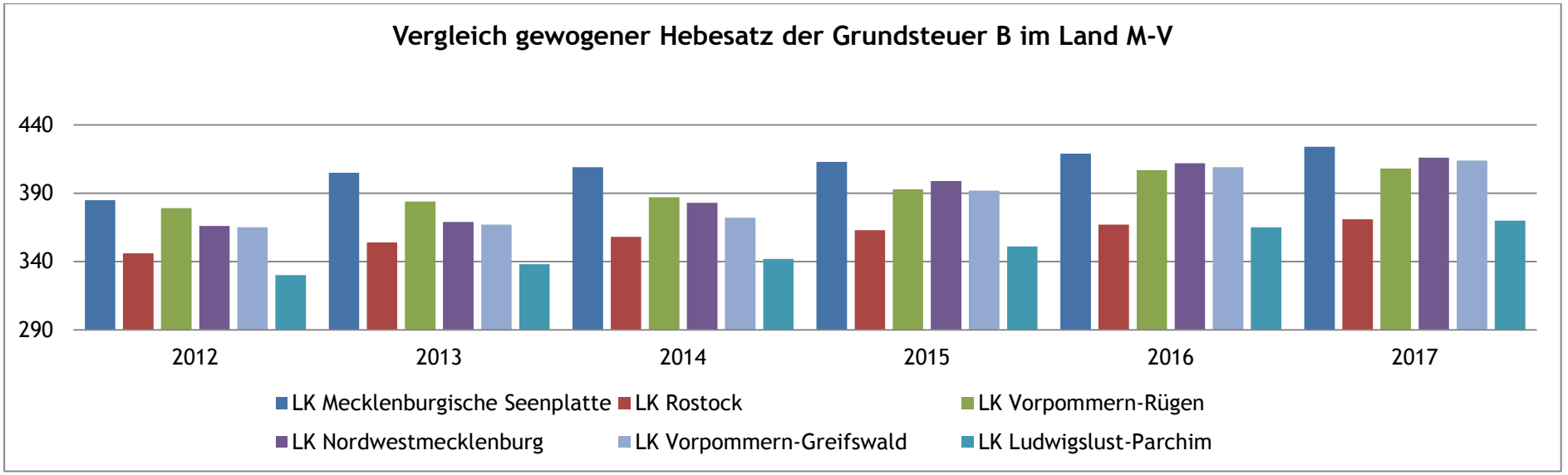
Entwicklung der gewogenen Hebesätze[8] im Land M-V

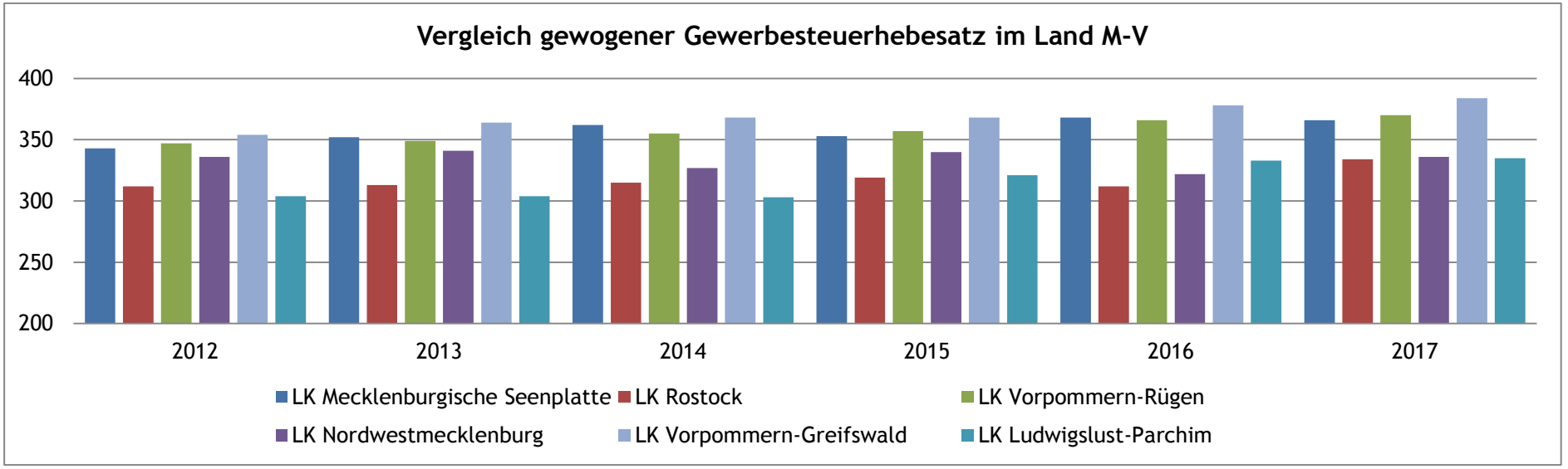


[8] Die gewogenen Hebesätze der einzelnen Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns wurde der Homepage des Landesamt für innere Verwaltung Statistisches Amt des Landes Mecklenburg-Vorpommern entnommen: https://www.laiv-mv.de/Statistik/Publikationen/Statistische-Berichte/L/(Stand 22. November 2018)

Der gewogene Durchschnittshebesatz ergibt sich aus dem Quotienten Summe Istaufkommen und Summe Grundbeträge multipliziert mit 100.

Quelle Durchschnittshebesatz: download.laiv-mv.de/fagonline (Stand 17.09.2018)


Vergleich gewogener Hebesatz der Grundsteuer B im Land M-V
440
390
340
290
2012
2013
2014
2015
2016
2017
LK Mecklenburgische Seenplatte
LK Rostock
LK Vorpommern-Rügen
LK Nordwestmecklenburg
LK Vorpommern-Greifswald
LK Ludwigslust-Parchim


Vergleich gewogener Gewerbesteuerhebesatz im Land M-V
400
350
300
250
200
2012
2013
2014
2015
2016
2017
LK Mecklenburgische Seenplatte
LK Rostock
LK Vorpommern-Rügen
LK Nordwestmecklenburg
LK Vorpommern-Greifswald
LK Ludwigslust-Parchim

Entwicklung der Hebesätze im Land Mecklenburg-Vorpommern und der kreisangehörigen Gemeinden

Landkreis (LK)	gewogene Hebesätze in %													
	Grundsteuer A							Grundsteuer B						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
LK Mecklenburgische Seenplatte	267	272	279	290	304	311		385	405	409	413	419	424	
LK Rostock	254	266	273	284	292	301		346	354	358	363	367	371	
LK Vorpommern-Rügen	299	308	310	323	331	339		379	384	387	393	407	408	
LK Nordwestmecklenburg	258	260	265	271	286	298		366	369	383	399	412	416	
LK Vorpommern-Greifswald	265	270	278	292	308	320		365	367	372	392	409	414	
LK Ludwigslust-Parchim	259	276	284	298	321	328		330	338	342	351	365	370	
Rang LK Vorpommern-Rügen	1.	1.	1.	1.	1.	1.		2.	2.	2.	3.	4.	4.	
	durchschnittliche Hebesätze im Land M-V in %													
Durchschnitt M-V laut fagonline - ohne kreisfreie und große kreisangehörige Städte	266,6	275,4	281,5	293,3	307	316	307	344,1	349,3	353,3	361,3	372	376	396
Anzahl der Gemeinden mit Unterschreitung	29	28	28	24	56	50	37	51	46	72	74	67	64	51

in %	27,88	26,92	26,92	23,08	53,85	48,08	36,63	49,04	44,23	69,23	71,15	64,42	61,54	50,50
durchschnittlicher Hebesatz der der Flächenländer OST ohne Städte mit Sonderstatus	280,35	285,66	289,69	296,59	303,75	308,35		360,92	366,62	370,84	376,26	381,90	385,35	
Anzahl der Gemeinden mit Unterschreitung	32	31	28	24	56	49		88	85	84	81	76	71	
in %	30,77	29,81	26,92	23,08	53,85	47,12		84,62	81,73	80,77	77,88	73,08	68,27	
*neuer Nivellierungshebesatz 2018 nach FAG für die kreisangehörigen Gemeinden	307							396						

Landkreis (LK)	gewogene Hebesätze in %						
	Gewerbesteuer						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
LK Mecklenburgische Seenplatte	343	352	362	353	368	366	
LK Rostock	312	313	315	319	312	334	
LK Vorpommern-Rügen	347	349	355	357	366	370	

Landkreis (LK)	gewogene Hebesätze in %						
	Gewerbesteuer						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
LK Nordwestmecklenburg	336	341	327	340	322	336	
LK Vorpommern-Greifswald	354	364	368	368	378	384	
LK Ludwigslust-Parchim	304	304	303	321	333	335	
Rang LK Vorpommern-Rügen	2.	3.	3.	2.	3.	2.	
	durchschnittliche Hebesätze im Land M-V in %						
Durchschnitt M-V laut fagonline - ohne kreisfreie und große kreisangehörige Städte	315,9	317,4	321,7	326,2	327	338	348
Anzahl der Gemeinden mit Unterschreitung	65	62	64	56	43	39	32
in %	62,50	59,62	61,54	53,85	41,35	37,50	31,68
durchschnittlicher Hebesatz der der Flächenländer OST[9] ohne Städte mit Sonderstatus	338,86	342,75	346,18	350,57	356,77	360,33	
Anzahl der Gemeinden mit Unterschreitung	69	73	73	84	77	73	
in %	66,35	70,19	70,19	80,77	74,04	70,19	

[9] Quelle: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/FinanzenSteuern/AlteAusgaben/HebesaetzeRealsteuernAlt.html (Stand 17.09.2018)

Landkreis (LK)	gewogene Hebesätze in %						
	Gewerbesteuer						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
*neuer Nivellierungshebesatz 2018 nach FAG für die kreisangehörigen Gemeinden	348						

Die Streuung der Hebesätze der Gemeinden zeigt im Vergleich zu den Durchschnittshebesätzen 2017 des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dass von 104 kreisangehörigen Gemeinden, ohne die Hansestadt Stralsund, noch 50 Gemeinden (48,08%) hinsichtlich der Grundsteuer A, 64 Gemeinden (61,54%) hinsichtlich der Grundsteuer B und 39 Gemeinden (37,50%) hinsichtlich der Gewerbesteuer unterhalb des jeweiligen Durchschnittshebesatz 2017 liegen.

Etwas besser stellt sich die Streuung der Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden im Vergleich zum jeweiligen Nivellierungshebesatz 2018 laut FAG M-V dar. Ursächlich dafür ist, dass die Nivellierungshebesätze unter den Durchschnittshebesätzen von 2017 des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegen. Demnach liegen nur noch 37 Gemeinden (36,63%) hinsichtlich der Grundsteuer A, 51 Gemeinden (50,50%) hinsichtlich der Grundsteuer B und 32 Gemeinden (31,468) hinsichtlich der Gewerbesteuer unterhalb des jeweiligen Nivellierungshebesatzes.

Abschließend bleibt festzustellen, dass im Landkreis der Trend zur Anpassung der Hebesätze an den jeweiligen Durchschnittshebesatz erfolgt. Der Streuung der Hebesätze der kreisangehörigen Gemeinden im Vergleich zu den Nivellierungshebesätzen zeigt aber, dass weiterhin ein Anpassungsbedarf bei den Hebesätzen besteht.

In Hinblick auf die Hansestadt Stralsund bleibt festzustellen, dass nicht in allen Jahren der jeweilige gewogene Durchschnittshebesatz der kreisfreien und großen kreisangehörigen Gemeinden erhoben wurde. Hierbei handelt es sich aber nur um geringe Abweichungen. Betrachtet man die Nivellierungshebesätze 2018 für die kreisfreien und große kreisangehörigen Städte (nach FAG M-V), so liegt der Hebesatz der Grundsteuer A 14%-Punkte unter dem Nivellierungshebesatz 2018, wohingegen bei der Grundsteuer B 68%-Punkte und die Gewerbesteuer 35%-Punkte über dem jeweiligen Nivellierungshebesatz 2018 liegt.

Die entsprechende Datengrundlage ist der Anlage 9 bis 11 im Band 4 zu entnehmen.

(6) Finanzspielraum für freiwillige Selbstverwaltungsaufgeben

Die Auswertung des freien Finanzspielraums der Gemeinden hat ergeben, dass lediglich 15 Gemeinden durchschnittlich über 5 Prozent des Gesamthaushaltes für freiwillige Aufwendungen zur Verfügung stehen. Darunter fällt auch die Hansestadt Stralsund mit durchschnittlich 12,58 Prozent und die Stadt Grimmen mit durchschnittlich 16,78 Prozent. Wohingegen 88 kreisangehörige Gemeinden durchschnittlich nur unter 5 Prozent des Gesamthaushaltes für freiwillige Aufwendungen planen.

Der möglicherweise fehlende freie Finanzierungspielraum der Gemeinden kann jedoch nicht entscheidend sein, da es nicht zu Lasten des Landkreises gehen kann, wenn einzelne Gemeinden Teile der Aufwendungen für freiwillige Aufgaben den Aufwendungen für Pflichtaufgaben zuordnen oder wenn sie selbst ihren finanziellen Spielraum einschränken, weil sie beispielsweise bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben nicht die nötige Wirtschaftlichkeit walten lassen.
Des Weiteren verbirgt sich vielfach hinter den weiteren Umlagen (u. a. Amtsumlage, Verbandsumlage) die Erfüllung freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben, die aber zur sogenannten „freien Spitze“ gehören, sodass die Gefahr einer Doppelberücksichtigung dieser Aufgaben oder eine Fehlzuordnung besteht.

(7) Bewertung der Stellungnahmen der Gemeinden

Hinsichtlich der Bewertung der Stellungnahmen der Gemeinden wird auf die Übersicht in Anlage 12 im Band 4 verwiesen.

(8) Haushaltslage der Gemeinden auf Grundlage der Finanzrechnung 2018

In den Überlegungen zur Höhe des Kreisumlagehebesatzes ist auch die Haushaltslage der kreisangehörigen Gemeinden mit einzubeziehen. Zur Beurteilung der Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden wurden durch die Kreisverwaltung mit E-Mail vom 26. Februar 2018 alle Gemeinden mit der Bitte angeschrieben, ihre Finanzsituation der Jahre 2007 bis 2018 darzustellen. Hierzu wurde ein entsprechendes Datenblatt zur Verfügung gestellt, welches als Anlage beigefügt war. Im Rahmen der ersten Anhörung wurden die Gemeinden des Landkreises mit Schreiben vom 28. August 2018 aufgefordert, ergänzende Informationen zu den Gemeindefinanzdaten beizubringen. Die Stellungnahme der jeweiligen Gemeinde ist in der Anlage 12 hinterlegt. Auch diese Informationen sind neben den Finanzdaten der Gemeinden in den Abwägungsprozess mit einbezogen worden. Von den 103 Gemeinden haben alle Gemeinden die Datenblätter dem Landkreis übersandt. Es bleibt jedoch anzumerken, dass nicht alle Gemeinden die abgeforderten Daten vollumfänglich geliefert haben. Unter anderem haben die Hansestadt Stralsund und das Amt Nord Rügen die Daten erst für den Zeitraum ab der Doppik-Umstellung 2012 geliefert, die Stadt Putbus und das Amt Recknitz-Trebeltal nur die Jahre 2014 bis 2018 und das Ostseebad Binz nur die Jahre 2017 und 2018. Das Amt Darß/Fischland hat die Datenabfrage ab dem Jahr 2012 nur teilweise ausgefüllt. Somit kann sich der Landkreis für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden nur auf die zur Verfügung gestellten Daten beziehen.

Bei der Auswertung der Gemeindedaten wurde sich auf die Rechnungsergebnisse 2011 bis 2017, die zum Teil noch vorläufig sind, auf das vorläufige Rechnungsergebnis bzw. die Plandaten 2018 sowie die Planung 2019 und 2020 des Finanzhaushaltes (Saldo der

laufenden Ein- und Auszahlungen) einschließlich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung bezogen. Grundlage für die Bewertung bildet die Vorschrift der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik zum Haushaltsausgleich (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik M-V). Die Einbeziehung der Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird für erforderlich gehalten, um nicht nur eine rückwirkende Einschätzung vornehmen zu können, sondern dass auch der Ausblick auf die Zukunft Berücksichtigung findet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Plandaten nur Schätzgrößen sind. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Ergebnisse aus den Abschlüssen der Vorjahre, auch wenn sie teilweise erst vorläufig sind, in der Regel besser ausfallen, als es die Planung erwarten ließ.

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden hinsichtlich einer strukturellen und dauerhaften Unterfinanzierung, wurde wie folgt vorgegangen:

Im ersten Schritt wurden die Gemeinden einer Klassifizierung unterzogen. Basis bilden die Rückläufe der Gemeinden.

Folgende Klassifizierung wurde vorgenommen:

- Rot – die Gemeinde konnte während des gesamten Beurteilungszeitraums den Haushaltsausgleich, auch unter Berücksichtigung von Vorträgen, im Finanzhaushalt nicht erreichen.
- Orange – die Gemeinde kann auch unter Berücksichtigung von Vorträgen den Haushaltsausgleich 2018 nicht erreichen, konnte aber im Beurteilungszeitraum schon Haushaltsausgleiche herstellen oder plant im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2020 einen Haushaltsausgleich.
- Gelb – die Gemeinde kann einen jahresbezogenen Haushaltsausgleich 2018 erreichen, durch Berücksichtigung von Vorträgen ist der Haushaltsausgleich aber nicht gegeben oder der Haushaltsausgleich 2018 kann nur unter Berücksichtigung von Vorträgen erreicht werden. Die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen.
- Grün – der Haushaltsausgleich 2018 kann ohne Einsatz von Vorträgen erreicht werden und die Haushaltsjahre 2019 und 2020 sind unter Berücksichtigung der Vorträge ausgeglichen.

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Stralsund, Hansestadt	k. A.	0	0	1	0	1	1	0	k. A.			Orange
Binz	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	1	1	1	0	0	Gelb
Grimmen, Stadt	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	Orange
Marlow, Stadt	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	Gelb
Putbus, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	0	0	1	1	0	0	0	0	Orange
Sassnitz, Stadt	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	Orange
Süderholz	k. A.	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	Gelb
Zingst	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Altenpleen	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	Orange
Groß Mohrdorf	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	Gelb
Klausdorf	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	Gelb
Kramerhof	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	Orange
Preetz	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orange
Prohn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Barth, Stadt	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	Orange
Divitz-Spoldershagen	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	Orange

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Fuhlendorf	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Karnin	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Kenz-Küstrow	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	Gelb
Löbnitz	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Orange
Lüdershagen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Pruchten	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	Grün
Saal	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	Grün
Trinwillershagen	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	Grün
Bergen a. Rügen, Stadt	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	Orange
Buschvitz	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Garz/Rügen, Stadt	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Orange
Gustow	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	Grün
Lietzow	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Parchtitz	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Patzig	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orange
Poseritz	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	Gelb

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Ralswiek	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	Gelb
Rappin	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orange
Sehlen	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Ahrenshoop	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	1	1	1	1	Grün
Born	k. A.	1	1	1	0	1	k. A.	1	1	1	1	Grün
Dierhagen	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	1	1	1	1	Grün
Prerow	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	1	1	1	1	Grün
Wieck a. Darß	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	1	1	1	1	Grün
Wustrow	k. A.	1	1	1	1	1	k. A.	1	1	1	1	Grün
Franzburg, Stadt	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Glewitz	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Orange
Gremersdorf-Buchholz	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	Gelb
Millienhagen-Oebelitz	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Orange
Papenhagen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Richtenberg, Stadt	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Orange
Splietsdorf	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	Gelb

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Velgast	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	Grün
Weitenhagen	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orange
Wendisch Baggendorf	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Orange
Elmenhorst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rot
Sundhagen	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	Gelb
Wittenhagen	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	Orange
Baabe	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	Gelb
Gager	0	0	0	0	0	1	0					
Göhren	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Orange
Lancken-Granitz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rot
Middelhagen	0	0	1	0	0	0	0					
Sellin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rot
Thiessow	1	1	1	0	0	0	0					
Zirkow	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	Gelb
Mönchgut								1	1	0	0	Orange
Groß-Kordshagen	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	Orange

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Jakobsdorf	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	Orange
Kummerow	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Orange
Lüssow	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	Gelb
Neu Bartelshagen	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Niepars	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	Orange
Pantelitz	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	Orange
Steinhagen	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	Orange
Wendorf	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Orange
Zarrendorf	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	Orange
Altenkirchen	k. A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rot
Breege	k. A.	1	1	0	1	1	1	k. A.	0	1	1	Orange
Dranske	k. A.	0	0	1	0	0	1	k. A.	0	1	1	Orange
Glowe	k. A.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Grün
Lohme	k. A.	1	1	1	1	1	0	k. A.	0	1	1	Orange
Putgarten	k. A.	0	1	1	1	1	1	k. A.	1	0	0	Orange
Sagard	k. A.	0	0	0	0	1	0	k. A.	0	1	1	Orange

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Wiek	k. A.	1	1	0	0	0	1	k. A.	0	0	0	Orange
Bad Sülze, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	1	1	1	0	1	1	Gelb
Dettmannsdorf	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	1	0	1	0	0	0	Orange
Deyelsdorf	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Drechow	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	0	1	0	1	0	0	Orange
Eixen	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	1	0	0	1	0	0	Orange
Grammendorf	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	0	0	0	1	0	0	Orange
Gransebieth	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	1	0	1	0	1	1	Gelb
Hugoldsdorf	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	1	0	0	0	0	0	Orange
Lindholz	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	0	0	0	0	1	1	Orange
Tribsees, Stadt	k. A.	k. A.	k. A.	0	k. A.	1	0	0	0	0	0	Orange
Ahrenshagen-Daskow	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	Orange
Ribn.-Damgarten, Stadt	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Orange
Schlemmin	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	Orange
Sehmlow	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	Gelb
Altefähr	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 unterjährig	2018 mit Vorträgen	2019	2020	Klassifizierung 2019/2020
Dreschvitz	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Gingst	k. A.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orange
Insel Hiddensee	k. A.	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Kluis	k. A.	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Neuenkirchen	k. A.	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	Gelb
Rambin	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	Orange
Samtens	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	Orange
Schaprode	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	Gelb
Trent	k. A.	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	Gelb
Ummanz	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	Gelb

k. A. – keine Angaben
0 - kein Haushaltsausgleich
1 – Haushaltsausgleich

Grün	Gelb	Orange	Rot
Zingst	Binz	Stralsund, Hansestadt	Elmenhorst
Prohn	Marlow, Stadt	Grimmen, Stadt	Lancken-Granitz
Fuhlendorf	Süderholz	Putbus, Stadt	Sellin
Karnin	Groß Mohrdorf	Sassnitz, Stadt	Altenkirchen
Lüdershagen	Klausdorf	Altenpleen	
Pruchten	Kenz-Küstrow	Kramerhof	
Saal	Poseritz	Preetz	
Trinwillershagen	Ralswiek	Barth, Stadt	
Gustow	Gremersdorf-Buchholz	Divitz-Spoldershagen	
Ahrenshoop	Splietsdorf	Löbnitz	
Born	Sundhagen	Bergen a. Rügen, Stadt	
Dierhagen	Baabe	Buschvitz	
Prerow	Zirkow	Garz/Rügen, Stadt	
Wieck a. Darß	Lüssow	Lietzow	
Wustrow	Bad Sülze, Stadt	Parchtitz	
Velgast	Gransebieth	Patzig	
Glowe	Sehmlow	Rappin	
	Neuenkirchen	Sehlen	
	Schaprode	Franzburg, Stadt	
	Trent	Glewitz	
	Ummanz	Millienhagen-Oebelitz	
		Papenhagen	
		Richtenberg, Stadt	
		Weitenhagen	
		Wendisch	

Grün	Gelb	Orange	Rot
		Baggendorf Wittenhagen Göhren Mönchgut Groß-Kordshagen Jakobsdorf Kummerow Neu Bartelshagen Niepars Pantelitz Steinhagen Wendorf Zarrendorf Breege Dranske Lohme Putgarten Sagard Wiek Dettmannsdorf Drechow	
		Eixen Grammendorf Hugoldsdorf Lindholz Tribsees, Stadt Ahrenshagen-Daskow	

Grün	Gelb	Orange	Rot
		Ribn.-Damgarten, Stadt Schlemmin Altefähr Dreschvitz Gingst Insel Hiddensee Kluis Rambin Samtens	
17	**21**	**60**	**4**

Auf Grundlage der o. g. 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 bzw. wird. Auf Grundlage der dem Landkreis auf Nachfrage mitgeteilten Finanzdaten betrifft das ausschließlich die Gemeinden Elmenhorst, Lancken-Granitz, Sellin und Altenkirchen.
Daher ist bei der Abwägungsentscheidung im zweiten Schritt zu prüfen, ob der Landkreis durch die Erhebung der Kreisumlage die „Verantwortung für die finanzielle Schieflage“ der oben genannten Gemeinden trägt, oder ob die jeweilige Gemeinde durch eigene Entscheidungen zur Schieflage beigetragen hat. Sollte dies unter Berücksichtigung der Ausschöpfung des Einnahmepotentials der Gemeinde, der Beantragung einer Fehlbetragszuweisung, getroffenen Konsolidierungsvereinbarungen mit dem Land, von Mitteln aus dem kommunalen Entschuldungsfonds und einer positiven Finanzausstattung aus dem Saldo des Steuer-IST-Aufkommen und den Schlüsselzuweisung abzüglich der Kreisumlage verneint werden, so kann es sich nicht um eine strukturelle Unterfinanzierung handeln. Es ist darauf hinzuweisen, dass die nachfolgend vorgenommen Berechnungen sich auf vorläufige IST- Daten und Plandaten beziehen.

<u>Elmenhorst</u>

Wie bereits festgestellt, konnte die Gemeinde Elmenhorst im Beurteilungszeitraum bisher und kann auch zukünftig keinen Ausgleich im Finanzhaushalt erreichen. Ursächlich dafür ist unter anderem die geringe Steuerkraft der Gemeinde, die hohe Belastung aus der Amts- und Kreisumlage und den Aufwendungen aus dem Schullastenausgleich und der Kinderbetreuung, auf die die Gemeinde keinen oder nur geringen Einfluss hat.
Die Gemeinde befindet sich seit 2012 in der Haushaltskonsolidierung. Eine Konsolidierungs-vereinbarung mit dem Land M-V wurde bisher jedoch nicht abgeschlossen. Die Gemeinde

hat Sparanstrengungen unternommen und ein entsprechendes Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2015 bis 2020 beschlossen. Aufgrund dessen ist jedoch mit keiner gravierenden Verbesserung der Haushaltssituation zu rechnen. Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Haushaltsmitteln zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Gemeinde war bisher Grundlage der Haushaltsplanung.
Die Auswertung der Finanzlage für die Gemeinde Elmenhorst hat jedoch ergeben, dass in der Vergangenheit die Einnahmemöglichkeiten nicht ausreichend ausgeschöpft wurden. Konkret im Bereich der Realsteuern lag der Hebesatz für die Grundsteuer B in den Jahren 2012 bis 2016 (2012 um 44,12%-Punkte, 2013 um 49,33%-Punkte, 2014 um 3,28%-Punkte, 2015 um 11,25%-Punkte und 2016 um 22%-Punkte) unterhalb des gewogenen Landesdurchschnitts[10]. Gleiches gilt für die Gewerbesteuer (2012 um 65,88%-Punkte, 2013 um 67,39%-Punkte, 2014 um 16,65%-Punkte, 2015 um 21,18%-Punkte und 2016 um 22%-Punkte). In den Jahren 2016 (um 7%-Punkte) und 2017 (um 10%-Punkte) lag der Hebesatz der Grundsteuer A ebenfalls unterhalb des gewogenen Landesdurchschnitts. Anzumerken bleibt, dass in 2018 der Hebesatz für die Grundsteuer B und der Gewerbesteuerhebesatz über und die Grundsteuer A nur gering unter dem jeweiligen Nivellierungshebesatz laut FAG M-V liegt.
Laut Rechts- und Kommunalaufsicht wurden derzeit alle weiteren Einnahmepotentiale der Gemeinde ausgeschöpft.
Unter Berücksichtigung der Änderungen des Finanzausgleichgesetzes M-V (FAG M-V) lässt sich aber feststellen, dass sich bei der Gemeinde Elmenhorst die Haushaltssituation 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um eine höhere Zahlung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16.372,76 EUR (2018 zu 2019 um 45.479,10 EUR) auf 270.221,30 EUR (2019: 315.700,40 EUR) verbessert hat. Jedoch erhöht sich aufgrund der Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen der Zahlbetrag für die Kreisumlage von 2017 zu 2018 um voraussichtlich 1.597,81 EUR (2018 zu 2019 um 5.861 EUR) auf 250.511,99 EUR (2019: 256.373 EUR). Dies ist sowohl auf die Änderung des FAG´s M-V und somit auf die positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen als auch auf die positive Entwicklung des Steuer-IST-Aufkommens zurückzuführen. Trotz erhöhter Kreisumlage verbessert sich im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Haushaltsvorjahr 2017 der Saldo aus dem Steuer-IST-Aufkommen und den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Kreisumlage um voraussichtlich 53.900 EUR auf 343.500 EUR.
Abschließend bleibt jedoch festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Schieflage der Gemeinde in der Hauptsache aus einem Verlustausgleich gegenüber dem ehemaligen Abwasserzweckverband Miltzow ergibt. Hierzu beantragte die Gemeinde in 2011 für das Rechnungsjahr 2010 eine Fehlbetragszuweisung, die durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V jedoch aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen am 25. Januar 2012 abgelehnt wurde.
Ein originärer Zusammenhang zur Kreisumlage lässt sich somit nicht herstellen.

[10] Quelle: http://download.laiv-mv.de/fagonline (ohne kreisfreie und große kreisangehörige Städte)

Lancken-Granitz

Wie bereits auch bei der Gemeinde Lancken-Granitz festgestellt, konnte die Gemeinde im Beurteilungszeitraum bisher aber auch zukünftig keinen Ausgleich im Finanzhaushalt erreichen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Jahresabschlüsse 2011 - 2016 noch nicht vorliegen.

Die Gemeinde befindet sich seit 2016 in der Haushaltskonsolidierung. Eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land M-V wurde jedoch nicht getroffen. Ebenso wurde keine Fehlbetragszuweisung vom Land beantragt. Jedoch ist die Gemeinde Nutznießer der sogenannten 1:1 Regelung. Mit Bescheid vom 28. September 2018 erhielt die Gemeinde für das Jahr 2016 eine Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 22a Abs. 3 Nummer 2-4, Abs. 4 und 5 FAG M-V in Höhe von 22.676,98 Euro.

Nach Anordnung der unteren Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gemeinde Lancken-Granitz im Jahre 2016 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept erstellt und beschlossen. Dieses wurde mit Vorlage des Doppelhaushaltes 2017/2018 fortgeschrieben. Ein Konsolidierungszeitraum konnte bislang hierin nicht dargestellt werden. Aber durch die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes konnten im Ergebnis- und im Finanzhaushalt Einsparungen im fünfstelligen Bereich erzielt werden. Nach Aussage der Rechts- und Kommunalaufsicht gestalten sich die vorläufigen Finanzrechnungen deutlich positiver als die Planungen. Im Jahre 2016 beträgt der vorläufige Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen rund 34.300 EUR, die planmäßige Tilgung von Krediten dagegen 6.000 EUR. Die Maßnahmen, die im Haushaltssicherungskonzept festgehalten sind, werden auch in den folgenden Jahren erst Wirkung zeigen. Jedoch muss dabei erwähnt, dass trotz Haushaltssicherungskonzept, die Sparpotenziale sowie die Möglichkeiten der Einnahmemaximierung an ihre Grenzen stoßen. Diesseits kann von einer umsichtigen und sparsamen Haushaltsführung in der Gemeinde Lancken-Granitz gesprochen werden.

In Bezug auf die Auswertung der Finanzlage der Gemeinde Lancken-Granitz hat sich jedoch ergeben, dass in der Vergangenheit nicht alle Einnahmemöglichkeiten ausreichend ausgeschöpft wurden. Konkret im Bereich der Realsteuern lag der Hebesatz für die Grundsteuer B in den Jahren 2012 bis 2015 (2012 um 9,12%-Punkte, 2013 um 14,33%-Punkte, 2014 um 18,28%-Punkte und 2015 um 26,25%-Punkte) unterhalb des gewogenen Landesdurchschnitts. Gleiches gilt für die Gewerbesteuer (2012 um 10,88%-Punkte, 2013 um 12,39%-Punkte, 2014 um 16,65%-Punkte und 2015 um 21,18%-Punkte). Anzumerken bleibt, dass in 2018 der Hebesatz für die Grundsteuer A (um 43%-Punkte) und Grundsteuer B (um 4%-Punkte) als auch der Gewerbesteuerhebesatz (um 52%-Punkte) über dem jeweiligen Nivellierungshebesatz laut FAG M-V liegt.

Unter Berücksichtigung der Änderungen des Finanzausgleichgesetzes M-V (FAG M-V) lässt sich auch bei der Gemeinde Lancken-Granitz feststellen, dass sich die Haushaltssituation 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um eine höhere Zahlung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.937,28 EUR (2018 zu 2019 um 18.795,25 EUR) auf 165.172,64 EUR (2019: 183.967,89 EUR) verbessert hat. Jedoch erhöht sich aufgrund der Entwicklung der Umlagegrundlagen von 2017 zu 2018 der Zahlbetrag für die Kreisumlage um 16.588,16 EUR auf 151.832,80 EUR als auch der Zahlbetrag für die Amtsumlage um 11.600 EUR auf 79.900 EUR. Durch die Senkung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 wird der Zahlbetrag für die Kreisumlage trotz moderat gestiegener Kreisumlagegrundlagen um voraussichtlich 1.986

EUR auf 149.846 EUR sinken. Da das derzeitige Steuer-IST-Aufkommen in 2018 rückläufig ist, sinkt der Saldo aus dem Steuer-IST-Aufkommen und den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Kreisumlage trotz gestiegener Schlüsselzuweisungen von 196.800 EUR um voraussichtlich 4.000 EUR auf 192.800 EUR gegenüber dem Haushaltsvorjahr.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die Finanzausstattung der Gemeinde Lancken-Granitz aus den zuvor genannten Gründen verbessert.

Sellin

Auch bei der Gemeinde Sellin wurde festgestellt, dass die Gemeinde im Beurteilungszeitraum bisher keinen Ausgleich im Finanzhaushalt erreichen konnte und auch zukünftig keinen Ausgleich im Finanzhaushalt erreichen kann. Gründe für die desolate Haushaltssituation sind ganz sicher darin zu sehen, dass die Gemeinde aufgrund der niedrigen Bevölkerungsdichte i. V. m. der nicht hinreichenden Finanzausstattung erhebliche Mühe hat, für die Unterhaltung und den Erhalt der Infrastruktur zu sorgen. Für den Status als Ostseebad und die weitere Entwicklung der Gemeinde Ostseebad Sellin ist ein Mindeststandard an Infrastruktur erforderlich.

Weitere Ursachen die zu dieser Situation beigetragen haben und somit den finanziellen Spielraum der Gemeinde stark einschränkt, ist unter anderem die desolate Finanzsituation des Eigenbetriebes. Dadurch wird der Gemeindehaushalt zusätzlich belastet.
Nicht in der Verantwortung der Gemeinde liegt sicherlich, dass sich am Ende des Jahres 2013 der Pächter der Seebrücke Sellin zurückgezogen hat. Die Kurverwaltung betreibt die Seebrücke seither selbst, da bisher kein neuer Pächter gefunden werden konnte. Dies hat wiederum einen monatlichen Pachtausfall in Höhe von 15.000 EUR zur Folge. Zum Zeitpunkt der Übernahme befand sich die Seebrücke in einem solchen desolaten Zustand, dass diverse Ersatzinvestitionen zu tätigen waren, um überhaupt den Geschäftsbetrieb aufzunehmen. Zusätzlich machten Wasserschäden an der Seebrücke in den Jahren 2012 und 2014 weitere Investitionen erforderlich und trugen somit zusätzlich zur Erhöhung des Defizites bei. Für den Betrieb der Seebrücke wurde seinerzeit eine Liquiditätshilfe in Höhe von 709.704,96 EUR durch das Innenministerium zur Verfügung gestellt, die aufgrund von fehlenden Rückstellungen und fehlender Liquidität, derzeit gestundet wurde.

Ähnlich verhält es sich mit dem Erlebnisbad. Auch hier zog sich der Pächter zum 31. Dezember 2015 zurück. Zur Erhaltung des Erlebnisbades war zunächst der Erwerb von Grundstücken im Seepark Sellin erforderlich. Dieser wurde ausschließlich über Fremdkapital in Höhe von 1.515.100 EUR finanziert. Als Betreiber trat fortan die die eigens hierfür gegründete AHOI Rügen Bade- und Erlebniswelt GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft mit Sitz in Sellin auf. Das Erlebnisbad konnte bislang ohne Zuschüsse betrieben werden. Der bereits bei Übernahme bestehende Investitionsstau konnte jedoch noch nicht beseitigt werden und baut sich weiter auf. Kreditinstitute sind nicht bereit, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Liquidität ist jedoch so geschwächt, dass Investitionen aus eigenen Mitteln nicht durchgeführt werden.

Darüber hinaus hat die Gemeinde durch die Investitionsmaßnahme „Wasserwanderrastplatz“ ihre Situation weiter verschärft.
Im Jahre 2015 wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt, welches in den Folgejahren fortgeschrieben wurde und wird. Die darin aufgeführten Maßnahmen wurden

zum Teil umgesetzt und zeigen Wirkung. Diesbezüglich wird nach Ansicht der Rechts- und Kommunalaufsicht Potenzial für ein strengeres und sparsameres Haushalten gesehen.

Eine Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land wurde nicht geschlossen. Im September 2015 wurde beim Innenministerium ein Antrag auf Konsolidierungshilfe nach § 22 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 FAG M-V gestellt. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus. Jedoch ist auch das Ostseebad Sellin Nutznießer der sogenannten 1:1 Regelung. Mit Bescheid vom 28. September 2018 diesen Jahres erhielt die Gemeinde für das Jahr 2014 eine Zuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg- Vorpommern gemäß § 22a Abs. 3 Nummer 2-4, Abs. 4 und 5 FAG M-V in Höhe von 8.289,95 EUR.

In Bezug auf die Auswertung der Finanzlage der Gemeinde Sellin hat sich jedoch ergeben, dass in der Vergangenheit nicht alle Einnahmemöglichkeiten ausreichend ausgeschöpft wurden. Konkret im Bereich der Realsteuern lag der Hebesatz für die Grundsteuer B in den Jahren 2012 bis 2015 (2012 um 9,12%-Punkte, 2013 um 14,33%-Punkte, 2014 um 8,28%-Punkte und 2015 um 16,25%-Punkte) unterhalb des gewogenen Landesdurchschnitts. Anzumerken bleibt, dass in 2018 der Hebesatz für die Grundsteuer A (um 93%-Punkte) und Grundsteuer B (um 4%-Punkte) als auch der Gewerbesteuerhebesatz (um 52%-Punkte) über dem jeweiligen Nivellierungshebesatz laut FAG M-V liegt.

Unter Berücksichtigung der Änderungen des Finanzausgleichgesetzes M-V (FAG M-V) lässt sich jedoch bei der Gemeinde Sellin feststellen, dass sich die aktuelle Haushaltssituation 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um eine niedrigere Zahlung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 115.805,41 EUR (2018 zu 2019 um 3.544,38 EUR) auf nun mehr 343.946,43 EUR (2019: 340.402,05 EUR) verschlechtert hat. Des Weiteren haben sich von 2017 zu 2018 sowohl der Zahlbetrag aus der Erhebung der Kreisumlage um 5.343,68 EUR auf 1.106.716,02 EUR als auch der Zahlbetrag aus der Erhebung der Amtsumlage um 32.700 EUR auf 588.260 EUR erhöht. Ursächlich dafür sind die gestiegenen Umlagegrundlagen, was wiederum auf die positive Entwicklung des Steuer-IST-Aufkommens zurückzuführen ist. Dies spiegelt sich derzeit auch im Saldo aus dem Steuer-IST-Aufkommen und den Schlüsselzuweisungen abzüglich der Kreisumlage wieder. Der Saldo steigt gegenüber dem Haushaltsvorjahr von 1.473.200 EUR um voraussichtlich 62.000 EUR auf 1.535.200 EUR an, sodass die geringere Einzahlung aus der Schlüsselzuweisung aufgefangen werden kann. Ebenso kann der gestiegene Zahlbetrag aus der Erhebung der Amtsumlage gedeckt werden. Durch die Senkung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 wird der Zahlbetrag für die Kreisumlage trotz gestiegener Kreisumlagegrundlagen um voraussichtlich 1.644 EUR auf 1.105.072 EUR sinken. Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass sich die Finanzausstattung der Gemeinde Sellin aus den zuvor genannten Positionen verbessert.

Abschließend bleibt jedoch festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Schieflage der Gemeinde in der Hauptsache aus dem Verlustausgleich gegenüber dem Eigenbetrieb Kurverwaltung und deren Investitionsstau sowie dem Investitionsstau bei der AHOI Rügen Bade – und Erlebniswelt GmbH, als 100%tige Tochtergesellschaft ergibt.
Ein originärer Zusammenhang zur Kreisumlage lässt sich somit nicht herstellen.

Altenkirchen

Wie bereits auch bei der Gemeinde Altenkirchen festgestellt, konnte die Gemeinde im Beurteilungszeitraum bisher aber auch zukünftig keinen Ausgleich im Finanzhaushalt erreichen.

Die Gemeinde befindet sich seit 2016 in der Haushaltskonsolidierung, sodass bereits in 2016 eine Konsolidierungshilfe beim Ministerium für Inneres und Europa beantragt wurde. Bisher gab es noch keine positive Rückmeldung zum Antrag. Eine etwaige in Betracht kommende Fehlbetragszuweisung kann die Gemeinde gemäß der Fehlbetragszuweisungsrichtlinie nicht beantragen, weil die Bedingungen nicht erfüllt sind. Ursächlich dafür ist die andauernde Unausgeglichenheit der Haushalte.

Die Auswertung der Finanzlage der Gemeinde Altenkirchen zeigt, dass in der Vergangenheit alle Einnahmemöglichkeiten ausreichend ausgeschöpft wurden. Lediglich im Bereich der Realsteuern lag der Hebesatz für die Grundsteuer B im Jahr 2014 um 3,28%-Punkte unterhalb des gewogenen Landesdurchschnitts. In allen anderen Jahren von 2012 bis 2018 lagen die Hebesätze der Realsteuern über dem gewogenen Landesdurchschnitt. Des Weiteren liegt in 2018 der Hebesatz für die Grundsteuer A (um 93%-Punkte) und Grundsteuer B (um 4%-Punkte) als auch der Gewerbesteuerhebesatz (um 52%-Punkte) über dem jeweiligen Nivellierungshebesatz laut FAG M-V.

Unter Berücksichtigung der Änderungen des Finanzausgleichgesetzes M-V (FAG M-V) lässt sich jedoch auch bei der Gemeinde Altenkirchen feststellen, dass sich die Haushaltssituation 2018 gegenüber dem Haushaltsjahr 2017, um eine niedrigere Zahlung von Schlüsselzuweisungen in Höhe von 16.627,01 EUR (2018 zu 2019 um 1.043,32 EUR) auf 282.196,49 EUR (2019: 281.153,17 EUR), verschlechtert hat. Des Weiteren haben sich von 2017 zu 2018 die Zahlbeträge aus der Erhebung der Kreisumlage um 22.405,64 EUR auf 360.060,84 EUR erhöht. Ursächlich dafür sind die gestiegenen Umlagegrundlagen. Auch das aktuelle Steuer-IST-Aufkommen ist rückläufig, sodass der Saldo aus dem Steuer-IST-Aufkommen und der Schlüsselzuweisung abzüglich der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsvorjahr von 556.400 EUR um voraussichtlich 82.900 EUR auf 473.600 EUR sinkt. Durch die Senkung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2019 wird der Zahlbetrag für die Kreisumlage trotz moderat gestiegener Kreisumlagegrundlagen um voraussichtlich 18.847 EUR auf 341.214 EUR sinken. Unter Berücksichtigung der oben genannten Positionen verschlechtert sich im Ergebnis die Finanzausstattung der Gemeinde Altenkirchen im Haushaltsjahr 2018 noch weiter.

Abschließend bleibt jedoch festzustellen, dass sich die wirtschaftliche Schieflage der Gemeinde in der Hauptsache aus der Aufnahme von Investitionskrediten und den daraus resultierenden hohen Schulddienstleistungen für Zins und Tilgung ergibt.

Ein originärer Zusammenhang zur Kreisumlage lässt sich somit nicht herstellen.

(9) Gesamteinschätzung

Bei der letztendlichen Beurteilung der Belastungsgrenze ist eine Gesamtbetrachtung der Gemeindeebene anzustellen. Einzelne Gemeinden können durch individuelle Umstände in extreme Haushaltsnotlagen geraten, so dass jede Umlage eine Überforderung darstellen könnte. Dies ist für die Feststellung der Grenzüberschreitung aber unbeachtlich, da es zum Ausgleich der Finanzschwierigkeiten einzelner Gemeinden eigene Instrumente wie Konsolidierungshilfen (§ 22 FAG M-V), den kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern (§ 22a FAG M-V) oder einen Kofinanzierungsfonds für Investitionen und anderes gibt und der Gesetzgeber ausdrücklich keine eigene Regelung in diesem Sinne in § 22 FAG M-V aufgenommen hat.

Erst wenn eine Reihe von Gemeinden des Kreises über viele Jahre fast ausschließlich mit der Erledigung pflichtiger Handlungen befasst sind und der Landkreis aufgrund eigener Verpflichtungen nicht ausreichend individuell auf die jeweiligen Gemeinden bezogene Regelungen treffen kann und daher keine Abhilfe möglich ist, werden die Gemeinden durch die Erhebung der Kreisumlage verfassungswidrig beschränkt und überfordert. Insgesamt ist von einer stabilen und gegenüber den Vorjahren (ab 2014) deutlich verbesserten Einnahmesituation, auch unter Berücksichtigung der Zahlung der Kreisumlage, der Gemeinden auszugehen (siehe (5) unter 2.7).

Dieser verbesserten Einnahmesituation der Gemeinden stehen, wie auch beim Landkreis, aber die gestiegenen Ausgabensteigerungen u. a. für Tarifsteigerungen bei den Personalkosten oder steigende Ausgaben aufgrund eines gesetzlichen Anspruchs gegenüber. Aufgrund dessen ist bei mehreren kreisangehörigen Gemeinden im Beurteilungszeitraum festzustellen, dass die Leistungsfähigkeit gefährdet ist. Dies spiegelt sich in der Schwierigkeit des gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleichs wieder.

Bis auf vier Gemeinden können alle kreisangehörigen Gemeinden ihr Recht auf kommunale Selbstverwaltung ausüben, dass gilt auch für die Gemeinden, die im Betrachtungszeitraum selten oder auch nur einmal einen Haushaltsausgleich erreicht haben. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass auch bei den minderschwer betroffenen Gemeinden keine entsprechende Grundrechtsverletzung vorliegt.

Bei den Gemeinden Elmenhorst, Sellin und Altenkirchen liegt zwar eine dauerhafte aber aus Sicht des Landkreises keine strukturelle Unterfinanzierung im Beurteilungszeitraum vor, da der Wegfall der finanziellen Leistungsfähigkeit durch gemeindliche Entscheidungen verursacht wurde und nicht im originären Zusammenhang zur Kreisumlage steht.
In Bezug auf die Gemeinde Lancken-Granitz bleibt festzustellen, dass kommunale Selbstverwaltung aus finanzieller Sicht nicht mehr stattfindet. Dies steht der Festsetzung der Kreisumlage nicht entgegen, da es sich um einen Ausnahmefall handelt. Gleichwohl ist zu prüfen, wie dieser Zustand weiterhin beendet werden kann. Neben den bereits getroffenen Maßnahmen bleibt zu prüfen, in wie weit sich die Neuerung des FAG´s M-V, insbesondere die Möglichkeiten aus § 22a FAG M-V – Kommunaler Entschuldungsfonds M-V -, auf die Finanzausstattung hochverschuldeter Gemeinden auswirkt. Anschließend ist zu prüfen, ob die Möglichkeit einer Stundung oder der Erlass der Kreisumlage besteht, um den rechtwidrigen Zustand zu beseitigen.

Im Ergebnis der Abwägung wird ein Kreisumlagesatz in Höhe von 43,35% für das Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 41,47% für das Haushaltsjahr 2020 für erforderlich und angemessen erachtet. Nach derzeitiger Einschätzung liegt in der Gesamtbetrachtung der kreisangehörigen Gemeinden mit der Erhebung des jeweiligen Kreisumlagehebesatzes keine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung vor, die einen Eingriff in die von Art. 28 Grundgesetz garantierte finanzielle Mindestausstattung darstellen würde.

Die Kreisumlage darf in Höhe von 43,35% für das Haushaltsjahr 2019 und in Höhe von 41,47% für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt werden.

2.8. Rubikon - Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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.

Leistungsgruppen
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 2019/2020 von einer gesicherten dauernden Leistungsfähigkeit (grün) gekennzeichnet. Die Hauswirtschaft 2017 zeigte noch eine gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit, dem gegenüber zeigte 2018 bereits eine gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit.

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Landkreis Vorpommern-Rügen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 225.123
Erhebungsjahr: 2019

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	35.329.343,00 €	
Jahresergebnis	2.554.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	37.884.043,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	100,7%	0
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.332.202,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-5.603.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.729.202,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	35.852.143,00 €	
Ergebnis je Einwohner	159,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	825.702,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	3,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	87.365.629,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	99.050.889,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	239,18 €	

Zinsquote	1%	
Tilgungsquote	9,5%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	10,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	26,5%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	98,53 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	76,5%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	35,91 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	2,2%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zur Bilanz aus Bilanz per 31.12.2016/Teil III aus HHP 2019/2020	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-3
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

3. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.710.000	15.386.700	14.586.700	14.086.700	14.086.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	192.054.344,49	200.403.200	214.561.000	222.277.100	221.511.500	224.205.600	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.961.955,35	147.325.100	116.586.700	115.266.000	115.999.100	116.634.600	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.741,32	6.494.300	7.014.400	6.630.700	6.451.300	6.448.300	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.022,43	1.415.500	1.401.600	1.388.300	1.357.100	1.351.100	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.486.778,05	3.352.100	4.072.000	3.534.200	3.757.900	3.328.700	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	110.171,76	198.400	248.800	251.800	250.700	249.600	47
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.786.578,25	5.722.200	11.695.100	7.483.600	7.492.400	7.525.000	46
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**342.312.469,37**	**380.620.800**	**370.966.300**	**371.418.400**	**370.906.700**	**373.829.600**	
12	– Personalaufwendungen	49.835.329,77	50.924.900	57.234.100	58.866.000	59.358.300	59.843.700	50
13	– Versorgungsaufwendungen	261.702,79	1.364.200	1.277.700	1.307.600	1.338.000	1.369.000	51
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.743.769,34	33.225.900	36.556.800	34.782.000	32.176.800	32.189.300	52
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.716.268,32	7.575.800	17.744.400	23.471.800	23.561.200	23.378.200	5300-5393, 5395-5399
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	99.605,36	0	0	0	0	0	5394
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.585.633,13	48.298.200	54.756.600	54.416.600	53.885.700	53.860.300	54
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.832.634,33	191.937.900	185.092.900	185.505.500	188.264.500	189.526.300	55
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.845.021,50	951.100	759.100	751.800	709.500	651.000	57
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.869.540,63	12.464.500	14.990.000	13.124.100	12.938.600	12.910.800	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**333.789.505,17**	**346.742.500**	**368.411.600**	**372.225.400**	**372.232.600**	**373.728.600**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**8.522.964,20**	**33.878.300**	**2.554.700**	**-807.000**	**-1.325.900**	**101.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**8.522.964,20**	**33.878.300**	**2.554.700**	**-807.000**	**-1.325.900**	**101.000**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)**	**8.522.964,20**	**33.878.300**	**2.554.700**	**-807.000**	**-1.325.900**	**101.000**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	8.522.964	42.401.264	44.955.964	44.148.964	42.823.064	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	8.522.964,20	42.401.264	44.955.964	44.148.964	42.823.064	42.924.064	

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Kontonummern
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.710.000	15.386.700	14.586.700	14.086.700	14.086.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	161.463.718,94	167.737.600	201.517.500	203.854.200	203.022.300	205.824.000	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	140.090.679,40	144.595.600	115.264.500	114.395.100	115.233.200	115.923.700	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054.076,05	6.494.300	7.014.400	6.630.700	6.451.300	6.448.300	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816.152,93	1.415.500	1.401.600	1.388.300	1.357.100	1.351.100	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.111.727,75	3.761.600	4.578.800	3.987.200	4.219.900	3.799.900	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	101.291,17	198.400	151.200	154.200	153.100	152.000	67
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.767.123,72	4.242.700	5.995.200	5.998.600	5.976.500	5.975.700	660-668
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**333.190.647,68**	**344.155.700**	**351.309.900**	**350.995.000**	**350.500.100**	**353.561.400**	
11	– Personalauszahlungen	49.733.563,62	51.162.900	56.505.500	57.633.000	58.098.200	58.980.200	70
12	– Versorgungsauszahlungen	1.534.460,34	1.579.400	1.524.600	1.559.500	1.594.400	1.630.400	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.223.444,69	33.192.000	36.556.800	34.782.000	32.176.800	32.189.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	44.249.864,89	48.289.200	54.756.600	54.416.600	53.885.700	53.860.300	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	184.645.742,30	191.638.600	185.092.900	185.505.500	188.264.500	189.526.300	75
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	846.828,51	956.100	703.400	770.000	726.400	663.500	77
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	10.088.701,91	12.458.000	16.645.900	13.125.200	12.939.800	12.911.800	7600-7694, 7696-7699
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**320.322.606,26**	**339.276.200**	**351.785.700**	**347.791.800**	**347.685.800**	**349.761.800**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**12.868.041,42**	**4.879.500**	**-475.800**	**3.203.200**	**2.814.300**	**3.799.600**	
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)**	**12.868.041,42**	**4.879.500**	**-475.800**	**3.203.200**	**2.814.300**	**3.799.600**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.301.123,30	16.682.600	84.628.500	51.359.900	6.492.700	4.805.100	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	8.300,35	11.700	800	2.800	800	800	685
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	686
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	124.267,10	73.800	76.400	80.200	77.200	77.800	687
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	605.000,00	0	4.249.000	0	0	0	688
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.563.100	0	0	0	689
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**6.038.690,75**	**16.768.100**	**91.517.800**	**51.442.900**	**6.570.700**	**6.383.700**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.170.838,07	9.468.100	79.324.300	44.761.400	3.563.900	1.403.500	781, 784
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.297.067,35	11.885.000	10.649.400	9.466.100	3.501.000	4.200.700	785
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	786

Finanzhaushalt								Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Kontonummern
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.456,55	45.500	41.800	45.800	49.000	49.700	787
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	789
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**5.472.361,97**	**21.400.900**	**91.517.800**	**54.275.600**	**7.116.200**	**5.656.200**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**566.328,78**	**-4.632.800**	**0**	**-2.832.700**	**-545.500**	**727.500**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)**	**13.434.370,20**	**246.700**	**-475.800**	**370.500**	**2.268.800**	**4.527.100**	
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.876.900,00	10.400.000	768.800	3.417.600	545.500	0	691-692
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.817.517,58	4.854.000	5.139.100	5.127.200	5.051.900	4.529.600	7910000-7925300, 7925302-7929999
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	5.767.200	768.800	584.900	0	0	7925301
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-2.940.617,58**	**-221.200**	**-5.139.100**	**-2.294.500**	**-4.506.400**	**-4.529.600**	
45	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge**	**-500.349,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)**	**9.993.403,54**	**25.500**	**-5.614.900**	**-1.924.000**	**-2.237.600**	**-2.500**	
	nachrichtlich:							
47	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	8.050.523,84	25.500	-5.614.900	-1.924.000	-2.237.600	-730.000	
48	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	3.256.178,32	11.306.702	11.332.202	5.717.302	3.793.302	1.555.702	
49	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	11.306.702,16	11.332.202	5.717.302	3.793.302	1.555.702	825.702	
	darunter:							
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	2.563.100	0	0	0	6891
	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz- 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.710.000	15.386.700	14.586.700	14.086.700	14.086.700	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	7.718.864,22	7.580.000	7.451.500	6.651.500	6.151.500	6.151.500	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	192.054.344,49	200.403.200	214.561.000	222.277.100	221.511.500	224.205.600	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	37.713.839,55	39.405.000	38.206.800	44.189.000	42.936.100	44.224.100	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	934.867,58	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	23.394.862,61	21.427.900	21.359.200	20.359.200	20.359.200	20.359.200	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.446.330,23	42.825.800	47.816.600	45.171.100	44.735.400	44.575.100	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.581.449,85	93.942.000	94.134.900	94.134.900	94.991.600	96.665.600	4162
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.982.994,67	2.802.500	13.043.500	18.422.900	18.489.200	18.381.600	415
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.961.955,35	147.325.100	116.586.700	115.266.000	115.999.100	116.634.600	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.512.590,24	3.700.300	5.087.200	4.969.700	4.843.700	4.778.700	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.894.587,66	7.010.400	4.929.200	4.924.400	4.922.600	4.922.600	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	23.595.452,14	25.772.200	23.851.400	24.063.300	23.977.800	24.046.800	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	8.889.044,13	37.528.200	7.825.800	8.003.700	8.242.800	8.435.800	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	22.334.514,67	21.063.000	20.215.100	16.686.900	17.117.200	16.893.700	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	50.735.766,51	52.251.000	54.678.000	56.618.000	56.895.000	57.557.000	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.116.741,32	6.494.300	7.014.400	6.630.700	6.451.300	6.448.300	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.625.505,03	6.011.400	6.529.500	6.149.500	5.991.500	5.989.500	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	491.236,29	482.900	484.900	481.200	459.800	458.800	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	2.010.022,43	1.415.500	1.401.600	1.388.300	1.357.100	1.351.100	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.022,43	1.415.500	1.401.600	1.388.300	1.357.100	1.351.100	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	3.486.778,05	3.352.100	4.072.000	3.534.200	3.757.900	3.328.700	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz- 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	110.171,76	198.400	248.800	251.800	250.700	249.600	47
	darunter:							
	9.1 Zinserträge	2.000,35	1.900	5.600	8.600	7.500	6.400	471-472
	9.2 Sonstige Finanzerträge	108.171,41	196.500	243.200	243.200	243.200	243.200	473-479
10	+ Sonstige laufende Erträge	5.786.578,25	5.722.200	11.695.100	7.483.600	7.492.400	7.525.000	46
	darunter:							
	10.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	137.469,87	11.700	4.250.700	3.700	1.700	1.700	461
	10.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	80.807,07	0	0	0	0	0	4661
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**342.312.469,37**	**380.620.800**	**370.966.300**	**371.418.400**	**370.906.700**	**373.829.600**	
12	– Personalaufwendungen	49.835.329,77	50.924.900	57.234.100	58.866.000	59.358.300	59.843.700	50
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.613.303,10	1.590.900	1.205.300	1.232.500	1.260.100	868.200	507
13	– Versorgungsaufwendungen	261.702,79	1.364.200	1.277.700	1.307.600	1.338.000	1.369.000	51
	darunter:							
	13.1 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	515
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.743.769,34	33.225.900	36.556.800	34.782.000	32.176.800	32.189.300	52
	darunter:							
	14.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.014.544,25	2.497.100	2.266.000	2.255.800	2.260.800	2.262.100	522
	14.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.404.453,99	12.679.200	13.824.400	12.507.100	9.457.200	9.434.900	523
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.815.873,68	7.575.800	17.744.400	23.471.800	23.561.200	23.378.200	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	44.585.633,13	48.298.200	54.756.600	54.416.600	53.885.700	53.860.300	54
	darunter:							
	17.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.547.394,88	48.265.200	54.756.600	54.416.600	53.885.700	53.860.300	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	38.238,25	33.000	0	0	0	0	5443
	17.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	184.832.634,33	191.937.900	185.092.900	185.505.500	188.264.500	189.526.300	55
	darunter:							
	18.1 Leistungen nach SGB II	52.186.172,45	52.080.800	45.935.900	43.570.900	44.634.900	43.705.900	551
	18.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	18.3 Leistungen nach SGB XII	74.446.069,29	77.990.400	79.276.000	80.583.700	81.394.000	82.041.900	553
	18.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	18.5 Leistungen nach SGB VIII	39.318.848,36	42.121.700	42.793.100	44.202.600	45.693.200	47.210.700	555
	18.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.949.672,70	3.092.500	3.183.600	3.281.000	2.672.100	2.708.500	556
	18.7 Sonstige soziale Leistungen	12.248.144,68	12.826.500	9.856.300	9.819.300	9.822.300	9.811.300	557
	18.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.683.726,85	3.826.000	4.048.000	4.048.000	4.048.000	4.048.000	558
	18.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.845.021,50	951.100	759.100	751.800	709.500	651.000	57
	darunter:							
	19.1 Zinsaufwendungen	2.820.520,44	891.100	609.100	571.800	529.500	471.000	571-578
	19.2 Sonstige Finanzaufwendungen	24.501,06	60.000	150.000	180.000	180.000	180.000	579
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.869.540,63	12.464.500	14.990.000	13.124.100	12.938.600	12.910.800	56
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**333.789.505,17**	**346.742.500**	**368.411.600**	**372.225.400**	**372.232.600**	**373.728.600**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**8.522.964,20**	**33.878.300**	**2.554.700**	**-807.000**	**-1.325.900**	**101.000**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz- 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**8.522.964,20**	**33.878.300**	**2.554.700**	**-807.000**	**-1.325.900**	**101.000**	
26	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
27	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	27.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	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)**	**8.522.964,20**	**33.878.300**	**2.554.700**	**-807.000**	**-1.325.900**	**101.000**	
	nachrichtlich:							
32	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	8.522.964	42.401.264	44.955.964	44.148.964	42.823.064	
33	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	8.522.964,20	42.401.264	44.955.964	44.148.964	42.823.064	42.924.064	

5. Übersicht über die Deckungskreise

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
0101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 01 -Büro des Landrates und des Kreistages-	NEIN
0102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 01 -Büro des Landrates und des Kreistages-	NEIN
0105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt „Präventionsarbeit“ (Ergebnishaushalt)	JA
0106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt „Präventionsarbeit“ (Finanzhaushalt)	JA
0107	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt „Aktion junge Fahrer“ (Ergebnishaushalt)	JA
0108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt „Aktion junge Fahrer“ (Finanzhaushalt)	JA
0201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 02 -Wirtschaft und Förderung- (Ergebnishaushalt)	NEIN
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 02 -Wirtschaft und Förderung- (Finanzhaushalt)	NEIN
0203	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Klimaschutzmanager (EH)	JA
0204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Klimaschutzmanager (FH)	JA
0205	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft (EH)	JA
0206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft (FH)	JA
0207	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 ILEK (EH)	JA
0208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 ILEK (FH)	JA
0209	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER (EH)	JA
0210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER (FH)	JA

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
0211	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 - Schloss Divitz	NEIN
0212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Schloss Divitz	NEIN
0213	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER RÜG (EH)	JA
0214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER RÜG (FH)	JA
0215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahner-satzleistungen (EH)	JA
0216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 ÖPNV - Erstattung Bahner-satzleistungen (FH)	JA
0217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Welcome Center (EH)	JA
0218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Welcome Center (FH)	JA
0219	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 02 Modellvorhaben Land(auf)Schwung	JA
0220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 02 Modellvorhaben Land(auf)Schwung	JA
0221	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Breitband	NEIN
0222	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Breitband	NEIN
0223	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 02 Kreisentwicklungskonzept	NEIN
0224	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 Kreisentwicklungskonzept	NEIN
0225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Regionalentwicklung	NEIN
0226	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Regionalentwicklung	NEIN
0227	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt VoCo	NEIN
0228	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Projekt VoCo	NEIN
0301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 -Kommunalaufsicht-)	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
0302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 -Kommunalaufsicht-)	NEIN
0303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht - Wahlen- (EH)	JA
0304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht - Wahlen- (FH)	JA
0305	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht - Kreistagswahl- (EH)	NEIN
0306	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht - Kreistagswahl- (FH)	NEIN
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 04 - Rechnungsprüfung-	NEIN
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 04 - Rechnungsprüfung-	NEIN
0501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	NEIN
0502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Gleichstellungsbeauftragte	NEIN
0601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen Personalrat	NEIN
0602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen Personalrat	NEIN
1103	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)	NEIN
1104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Personal- und Versorgungsauszahlungen (Finanzhaushalt)	NEIN
1105	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Personal (EH)	NEIN
1106	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Personal (FH)	NEIN
1201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 12 -Finanzen-	NEIN
1202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 12 -Finanzen-	NEIN
1203	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Abschreibungen - Ergebnishaushalt -	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
1205	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 12 Zweckbindung Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (EH)	JA
1206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 12 Zweckbindung Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH (FH)	JA
1207	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (EH)	JA
1208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (FH)	JA
1209	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsaufwendungen (EH)	NEIN
1210	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsauszahlungen (FH)	NEIN
1301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 - Gebäudemanagement / Sonstige Dienste-	NEIN
1302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 13 - Gebäudemanagement / Sonstige Dienste-	NEIN
1303	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäude- und sonstige Versicherungen (EH)	NEIN
1304	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Gebäude- und sonstige Versicherungen (FH)	NEIN
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Schloss Divitz (EH)	JA
1306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Schloss Divitz (FH)	JA
1309	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung	NEIN
1310	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Schülerbeförderung	NEIN
1311	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 13 - Projekt RügKB	NEIN
1312	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 13 - Projekt RügKB	NEIN
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (EH)	NEIN
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (FH)	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
1323	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	„Richard Wossidlo“ Gymnasium RDG (EH)	NEIN
1324	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	„Richard Wossidlo“ Gymnasium RDG (FH)	NEIN
1325	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen (EH)	NEIN
1326	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen (FH)	NEIN
1327	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderschule „Jan-Amos-Komensky“ Barth (EH)	NEIN
1328	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderschule „Jan-Amos-Kamensky“ Barth (FH)	NEIN
1329	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen (EH)	NEIN
1330	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen (FH)	NEIN
1331	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ RDG (EH)	NEIN
1332	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“ RDG (FH)	NEIN
1333	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	„Sonnenblumenschule“ Franzburg (EH)	NEIN
1334	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	„Sonnenblumenschule“ Franzburg (FH)	NEIN
1335	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	„Rosenhofschule“ RDG (EH)	NEIN
1336	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	„Rosenhofschule“ RDG (FH)	NEIN
1339	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen (EH)	NEIN
1340	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen (FH)	NEIN
1345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (EH)	NEIN
1346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (FH)	NEIN
1349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (EH)	NEIN
1350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (FH)	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
1351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	RBB VR (EH)	NEIN
1352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	RBB VR (FH)	NEIN
1353	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Stralsund (EH)	NEIN
1354	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Stralsund (FH)	NEIN
1355	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	sonstiger Aufwand FD 13 für Schulen	NEIN
1356	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	sonstige Auszahlung FD 13 für Schulen	NEIN
1357	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (EH)	NEIN
1358	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltungsmaßnahmen Schulen (FH)	NEIN
1401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 14 -Recht-)	NEIN
1402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 14 -Recht-)	NEIN
1501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Organisation/ IT (EH)	NEIN
1502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Organisation/ IT (FH)	NEIN
1503	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Betriebliches Gesundheitsmanagement	NEIN
1504	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Betriebliches Gesundheitsmanagement	NEIN
1601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 16	NEIN
1602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 16	NEIN
1603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 16 -Asyl-(Ergebnishaushalt)	NEIN
1604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 16 -Asyl-(Finanzhaushalt)	NEIN
1605	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 16 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
1606	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 16 Soziale Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	NEIN
2101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 21 -Soziales-	NEIN
2102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 21 -Soziales-	NEIN
2103	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Asyl (Ergebnishaushalt)	NEIN
2104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Asyl (Finanzhaushalt)	NEIN
2105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Leistungen örtlicher und überörtlicher Träger (Ergebnishaushalt)	NEIN
2106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Leistungen örtlicher und überörtlicher Träger (Finanzhaushalt)	NEIN
2107	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopfer-fürsorge (Ergebnishaushalt)	NEIN
2108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopfer-fürsorge (Finanzhaushalt)	NEIN
2109	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz-punkte (Ergebnishaushalt)	NEIN
2110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz-punkte (Finanzhaushalt)	NEIN
2111	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Ergebnishaushalt)	JA
2112	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21 - Pflegesozialplanung (Finanzhaushalt)	JA
2113	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 21- Projektförderung (Ergebnishaushalt)	JA
2114	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 21- Projektförderung (Finanzhaushalt)	JA
2201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Aufwendungen FD 22 - Jugend	NEIN
2202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Allgemeine Auszahlungen FD 22 - Jugend	NEIN
2203	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Grundförderung Kita und TPP, § 18 (2) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Grundförderung Kita und TPP, § 18 (2) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
2205	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Verbesserung Fachkraft-Kind-Relation u. Ausweitung unmittelbare pädagogische Arbeit, § 18 (3) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2206	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Verbesserung Fachkraft-Kind-Relation u. Ausweitung mittelbare pädagogische Arbeit § 18 (3) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2207	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Gezielte individuelle Förderung, § 18 (9) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2208	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Gezielte individuelle Förderung, § 18 (9) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2209	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Verpflegung, § 18 (7) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Verpflegung, § 18 (7) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2211	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	frühkindliche Bildung (Ergebnishaushalt)	JA
2212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	frühkindliche Bildung (Finanzhaushalt)	JA
2213	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternentlastung U 3 (Ergebnishaushalt)	JA
2214	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternentlastung U 3 (Finanzhaushalt)	JA
2215	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD Jugend - umF (Ergebnishaushalt)	NEIN
2216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD Jugend - umF (Finanzhaushalt)	NEIN
2217	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Weiterbildung TPP, § 18 (5) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2218	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Weiterbildung TPP, § 18 (5) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2219	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternentlastung U 7 (Ergebnishaushalt)	JA
2220	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternentlastung U 7 (Finanzhaushalt)	JA
2221	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	§ 3 (1) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
2222	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	§ 3 (1) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2223	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jahren, § 18 (4) KiföG M-V (Ergebnishaushalt)	JA
2224	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Förderung von Kindern unter 3 Jahren, § 18 (4) KiföG M-V (Finanzhaushalt)	JA
2225	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	„Frühe Hilfen“ (Ergebnishaushalt)	JA
2226	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	„Frühe Hilfen“ (Finanzhaushalt)	JA
2227	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2228	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendarbeit (Finanzhaushalt)	JA
2229	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Ergebnishaushalt)	JA
2230	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugend stärken im Quartier (Finanzhaushalt)	JA
2231	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Familienbildung (Ergebnishaushalt)	JA
2232	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Familienbildung (Finanzhaushalt)	JA
2233	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit ESF (Ergebnishaushalt)	JA
2234	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit ESF (Finanzhaushalt)	JA
2235	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2236	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Finanzhaushalt)	JA
2241	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Ergebnishaushalt)	NEIN
2242	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Kommunaler Anteil KiföG (Finanzhaushalt)	NEIN
2247	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Elternentlastung Ü3 bis 6 Jahre	JA
2248	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Elternentlastung U3 bis 6 Jahre	JA

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
2249	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit (LM, ehem. B. u. T.)	JA
2250	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit (LM, ehem, B. u. T.)	JA
2251	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	UVG	NEIN
2252	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	UVG	NEIN
2253	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Vertretungsmodell Kindertagespflege (EH)	JA
2254	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Vertretungsmodell Kindertagespflege (FH)	JA
2255	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Geschwisterermäßigung	JA
2256	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Geschwisterermäßigung	JA
2301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 - Schulverwaltung- (EH)	NEIN
2302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 13 - Schulverwaltung- (FH)	NEIN
2335	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (EH)	NEIN
2336	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Musikschule Vorpommern-Rügen (FH)	NEIN
2337	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpommern-Rügen (EH)	NEIN
2338	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 13 Volkshochschule Vorpommern-Rügen (FH)	NEIN
2341	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule HST (EH)	NEIN
2342	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule HST (FH)	NEIN
2343	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule RÜG (EH)	NEIN
2344	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule RÜG (FH)	NEIN
2345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule NVP (EH)	NEIN
2346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule NVP (FH)	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
2347	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, HST (EH)	NEIN
2348	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, HST (FH)	NEIN
2349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule, RÜG (EH)	NEIN
2350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule RÜG (FH)	NEIN
2351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule NVP (EH)	NEIN
2352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Integrationskurse Volkshochschule NVP (FH)	NEIN
2353	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule HST (EH)	NEIN
2354	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule HST (FH)	NEIN
2355	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule RÜG (EH)	NEIN
2356	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule RÜG (FH)	NEIN
2357	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule NVP (EH)	NEIN
2358	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Landesprojekte Volkshochschule, NVP (FH)	NEIN
2359	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, HST (EH)	NEIN
2360	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, HST (FH)	NEIN
2361	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, RÜG (EH)	NEIN
2362	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, RÜG (FH)	NEIN
2363	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, NVP (EH)	NEIN
2364	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Firmenkurse Volkshochschule, NVP (FH)	NEIN
2401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 24 - EH	NEIN
2402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 24 - FH	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
2403	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	„Frühe Hilfen“	NEIN
2404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	„Frühe Hilfen“	NEIN
3101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 31-Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-	JA
3102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-	NEIN
3301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 33 - Gesundheit-	NEIN
3302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 33 -Gesundheit-	NEIN
3303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (EH)	JA
3304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (FH)	JA
3305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (EH)	JA
3306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (FH)	JA
3307	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 33 Gesundheit - Psychiatriekoordinator-	NEIN
3308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 33 Gesundheit - Psychiatriekoordinator-	NEIN
3401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz-	NEIN
3402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz-	NEIN
3601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 36 (EH)	NEIN
3602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 36 (FH)	NEIN
3603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 BuT (EH)	JA
3604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 BuT (FH)	JA
3605	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (EH)	JA

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
3606	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (FH)	JA
3607	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	KFA für kalkulatorische Pensionsrückstellungen (EH)	NEIN
3608	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	KFA für kalkulatorische Pensionsrückstellungen (FH)	NEIN
4101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 41 -Kataster und Vermessung-	NEIN
4102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 41 -Kataster und Vermessung-	NEIN
4301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 43 -Bau und Planung-	NEIN
4302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 43 -Bau und Planung-	NEIN
4303	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 3, OD Lüdershagen (für Gehweg Gemeinde)	JA
4304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 3, OD Lüdershagen (für Gehweg Gemeinde)-	JA
4305	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 14, Brücke bis Rodde - Straßenbeleuchtung für die Gemeinde und den Durchlass für den WBV-	JA
4306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 14, Brücke bis Rodde - Straßenbeleuchtung für die Gemeinde und den Durchlass für den WBV-	JA
4307	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 - Kreisstraßen - Teichentschlammung an der NVP 12 in Vorland	JA
4308	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 - Kreisstraßen - Teichentschlammung an der NVP 12 in Vorland	JA
4309	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 43 Straßenbaumaßnahme NVP 5, Kuhlrade für Gehweg u. Trinkwasserleitung d. Gemeinde	JA
4310	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 43 -Straßenbaumaßnahme NVP 5, Kuhlrade für Gehweg u. Trinkwasserleitung d. Gemeinde	JA

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
4401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 44 -Umwelt-	NEIN
4402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 44 -Umwelt-	NEIN
4403	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 44 Zweckbindung für Arten- und Biotopschutz (EH)	JA
4404	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 44 Zweckbindung für Arten- und Biotopschutz (FH)	JA
9001	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Musikschule Vorpommern-Rügen-	NEIN
9002	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Gymnasium Ribnitz-Damgarten-	NEIN
9003	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Förderschule Barth-	NEIN
9004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 15 IT -investive Maßnahmen-	NEIN
9006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen-	NEIN
9007	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 31 investive Maßnahmen Zivil- u. Katastrophenschutz	JA
9008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen- (Klaus Störtebeker)	NEIN
9009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen-	NEIN
9011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Franzburg (Sonnenblumenschule)	NEIN
9013	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -E.-M.-A. Gymnasium Bergen-	NEIN
9014	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 34 investive Maßnahmen - Veterinärwesen-	NEIN
9015	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 41 investive Maßnahmen - Kataster und Vermessung-	NEIN
9016	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Gymnasium Grimmen-	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
9017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Förderzentrum „J. H. Pestalozzi“ Ribnitz- Damgarten-	NEIN
9020	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten-	NEIN
9021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Berufliche Schule Sassnitz-	NEIN
9022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Regionales Berufliches Bildungszentrum VR-	NEIN
9023	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Wohnheim Stralsund-	NEIN
9024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 investive Maßnahmen - Sonstige schulische Aufgaben-	NEIN
9025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 Wohnheim Velgast	NEIN
9027	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 32 investive Maßnahmen - Zweckbindung- Feuerschutzsteuer/Brandschutz	JA
9029	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 investive Maßnahmen - Sonstige zentrale Dienste-	NEIN
9030	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 13 Baumaßnahmen, Ankauf u. Vermessung/Ausstattung - Zentrales Gebäudemanagement, Liegenschaften-	NEIN
9031	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 22 Jugend -Zweckbindung Investitionszuwendungen Kita-	JA
9033	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 31 investive Maßnahmen - Regionalleitstelle-	NEIN
9034	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 44 investive Maßnahmen - Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur-	NEIN
9035	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Tilgung von Krediten für Investitionen	NEIN
9036	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 Soziales -Zweckbindung- Investitionszuwendungen für Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	JA
9037	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Schulwohnheim Sassnitz -	NEIN

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung	Zweckbindung
9038	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen „Rosenhofschule“ Ribnitz-Damgarten	NEIN
9039	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen-	NEIN
9040	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 43 investive Maßnahmen Ostsee-Flughafen Stralsund-Barth	NEIN
9043	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 02 Nordvorpommersche Waldlandschaft	NEIN
9044	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 43 investive Maßnahmen Straßen	JA
9050	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau Grimmen-Süderholz	JA
9051	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/15	JA
9052	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/16	JA
9053	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/17	JA
9054	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/19	JA
9055	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 20/22	JA
9056	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/21	JA
9057	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/22	JA
9058	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Breitbandausbau VR 22/23	JA
9060	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Rüg Kleinbahn	JA
9061	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 34 Veterinär	NEIN

6. Übersicht über die Teilhaushalte

6.1 Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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 Dr. Kerth
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 Dr. Kerth
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 2018 ergeben:
Bildung neuer Produkte im FD 15

1110203	Qualitätsmanagement
1110208	Personalentwicklung
1120218	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1141200	Sicherheitsfachkraft

Bildung neuer Produkte im FD 21

3110306	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
3110311	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
3110312	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510001	Wohngeld
3510002	Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)

Teilhaushalt 1
verantwortlich: Herr Dr. Kerth

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	1110203	Qualitätsmanagement
	1110208	Personalentwicklung
	1120218	Betriebliches Gesundheitsmanagement
	1120400	Personal
	1120500	Personal / Stellenpool
	1130100	Organisation
	1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
	1141200	Sicherheitsfachkraft

Teilhaushalt 3
verantwortlich: Frau Schröter

Produkt	3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110200	Hilfe zur Pflege
	3110205	Teilstationäre Pflege
	3110206	Vollstationäre Pflege
	3110207	Kurzzeitpflege
	3110209	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
	3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3110306	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
	3110311	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
	3110312	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
	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
	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3430000	Betreuungsleistungen
	3510000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3510001	Wohngeld
	3510002	Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)
	3510400	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 4
verantwortlich: Frau Schröter

Produkt	3120610	Bildung und Teilhabe - Abrechnung
	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, Beistandschaft (§ 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 / Pflegekinder
	3631301	Adoptionsvermittlung / Pflegekinder
	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 Dr. Kerth

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

Teilhaushalt 7
verantwortlich: Herr Gerth

Produkt	1220200	Zentrale Bußgeldstelle
	1220700	Heimaufsicht
	1220900	Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
	1230007	Verkehrssicherung
	1260000	Brandschutz
	1270100	Rettungsdienst
	1270200	Integrierte Regionalleitstelle
	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz

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
	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
	5470200	Verkehrslandeplatz Güttin
	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

6.2 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
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 - FB 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	15.386.700	0	0	0	0	0	15.386.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	214.561.000	17.114.800	0	451.200	38.257.900	3.258.200	150.252.800	442.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116.586.700	0	0	69.400.600	7.981.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.400	30.200	0	100	0	480.100	0	420.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.600	3.100	0	0	0	1.036.900	0	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072.000	353.000	340.100	3.100	0	392.800	0	1.709.500
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	248.800	100	0	0	0	0	248.700	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.695.100	513.700	634.400	37.900	517.700	5.100	0	5.259.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**370.966.300**	**18.014.900**	**974.500**	**69.892.900**	**46.757.400**	**5.173.100**	**165.888.200**	**7.848.400**
12	– Personalaufwendungen	57.234.100	8.120.000	4.167.000	4.232.300	7.974.000	6.120.800	0	4.393.700
13	– Versorgungsaufwendungen	1.277.700	452.100	298.300	21.100	54.100	0	0	143.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.556.800	2.284.800	274.500	53.900	0	21.723.100	35.000	648.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.744.400	11.114.700	0	500	302.000	1.546.100	0	755.600
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	54.756.600	5.484.700	73.000	1.669.900	43.442.000	12.700	2.794.000	577.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.092.900	0	0	79.653.200	46.821.700	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759.100	0	0	0	0	0	759.100	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.990.000	2.208.300	1.885.300	253.700	142.000	1.556.900	12.700	1.526.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**368.411.600**	**29.664.600**	**6.698.100**	**85.884.600**	**98.735.800**	**30.959.600**	**3.600.800**	**8.044.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.554.700**	**-11.649.700**	**-5.723.600**	**-15.991.700**	**-51.978.400**	**-25.786.500**	**162.287.400**	**-196.100**
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)**	**2.554.700**	**-11.649.700**	**-5.723.600**	**-15.991.700**	**-51.978.400**	**-25.786.500**	**162.287.400**	**-196.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	70.800	10.000	31.900	73.800	6.000	0	24.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.554.700**	**-11.720.500**	**-5.733.600**	**-16.023.600**	**-52.052.200**	**-25.792.500**	**162.287.400**	**-220.800**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2019)									
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 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	TH 12 - FB 1 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	69.800	4.330.800	0	370.800	12.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	24.328.900	0	14.875.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	3.674.800	1.730.100	9.200	65.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	145.500	200.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	433.500	478.900	224.500	1.100			
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	54.400	309.600	48.700	4.297.800	16.000			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**864.200**	**8.748.700**	**26.586.600**	**5.047.800**	**15.169.600**			
12	– Personalaufwendungen	6.333.500	9.736.300	2.495.400	1.999.600	1.661.500			
13	– Versorgungsaufwendungen	59.800	143.900	58.500	30.400	16.200			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	3.342.600	112.200	2.859.500	5.117.100			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.600	3.199.900	21.100	773.700	19.200			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.700	0	0	585.500	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	50.832.000	0	7.784.500			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.600	1.672.000	256.300	2.850.300	2.317.100			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.938.800**	**18.094.700**	**53.775.500**	**9.099.000**	**16.915.600**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.074.600**	**-9.346.000**	**-27.188.900**	**-4.051.200**	**-1.746.000**			
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)**	**-6.074.600**	**-9.346.000**	**-27.188.900**	**-4.051.200**	**-1.746.000**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	380.400	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	53.200	8.000	0	8.000			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.168.600**	**-9.399.200**	**-27.196.900**	**-3.670.800**	**-1.754.000**			

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
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 - FB 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	14.586.700	0	0	0	0	0	14.586.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	222.277.100	19.897.900	0	451.200	38.302.400	3.231.200	155.268.700	458.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.266.000	0	0	71.535.200	8.159.700	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.700	30.200	0	100	0	476.400	0	420.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.300	1.500	0	0	0	1.032.900	0	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.200	133.000	357.900	3.100	0	391.400	0	1.717.600
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	251.800	100	0	0	0	0	251.700	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.483.600	516.000	647.500	38.400	519.000	5.100	0	5.272.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**371.418.400**	**20.578.700**	**1.005.400**	**72.028.000**	**46.981.100**	**5.137.000**	**170.107.100**	**7.885.500**
12	– Personalaufwendungen	58.866.000	8.198.300	4.308.000	4.508.000	7.946.400	6.221.900	0	4.699.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.307.600	461.900	305.600	21.600	55.600	0	0	146.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782.000	86.100	212.900	53.000	0	22.183.500	35.000	651.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.471.800	16.537.700	0	500	386.800	1.659.300	0	854.100
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	54.416.600	5.245.100	0	1.704.000	43.400.100	5.400	2.775.000	577.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.505.500	0	0	80.921.900	48.328.600	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	751.800	0	0	0	0	0	751.800	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.124.100	1.752.400	2.088.900	117.800	126.300	1.549.400	0	1.633.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**372.225.400**	**32.281.500**	**6.915.400**	**87.326.800**	**100.243.800**	**31.619.500**	**3.561.800**	**8.562.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-807.000**	**-11.702.800**	**-5.910.000**	**-15.298.800**	**-53.262.700**	**-26.482.500**	**166.545.300**	**-676.600**
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)**	**-807.000**	**-11.702.800**	**-5.910.000**	**-15.298.800**	**-53.262.700**	**-26.482.500**	**166.545.300**	**-676.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.200	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.200	68.600	10.000	32.400	73.800	6.000	0	24.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-807.000**	**-11.771.400**	**-5.920.000**	**-15.331.200**	**-53.336.500**	**-26.488.500**	**166.545.300**	**-701.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte (Ansätze 2020)									
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 - Gebäudemanagement/ zentraler Service	TH 12 - FB 1 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	69.800	4.313.900	0	271.100	12.000			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	20.695.700	0	14.875.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	3.294.800	1.730.100	9.200	65.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	137.800	200.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	100.000	470.100	224.500	1.100			
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	55.600	314.300	50.000	48.700	16.400			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**865.400**	**8.023.000**	**22.945.900**	**691.300**	**15.170.000**			
12	– Personalaufwendungen	6.586.400	10.005.000	2.572.300	2.081.200	1.738.900			
13	– Versorgungsaufwendungen	61.300	147.200	60.100	31.100	16.600			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	3.424.400	87.200	2.827.700	5.117.100			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.400	3.225.300	19.800	757.400	19.500			
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0			
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.700	0	0	595.200	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	48.469.000	0	7.784.500			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.500	1.246.000	255.800	1.728.800	2.317.100			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.187.300**	**18.047.900**	**51.464.200**	**8.021.400**	**16.993.700**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.321.900**	**-10.024.900**	**-28.518.300**	**-7.330.100**	**-1.823.700**			
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)**	**-6.321.900**	**-10.024.900**	**-28.518.300**	**-7.330.100**	**-1.823.700**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	381.200	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	55.700	8.000	0	8.000			
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.415.900**	**-10.080.600**	**-28.526.300**	**-6.948.900**	**-1.831.700**			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
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 - FB 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	15.386.700	0	0	0	0	0	15.386.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.517.500	6.376.500	0	450.900	37.956.600	2.884.600	150.184.900	47.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	115.264.500	0	0	69.400.600	7.981.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.400	30.200	0	100	0	480.100	0	420.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.600	3.100	0	0	0	1.036.900	0	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578.800	353.000	784.400	3.100	0	392.800	0	1.709.500
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	151.200	100	0	0	0	0	151.100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.995.200	138.600	200	20.400	472.900	5.100	0	5.141.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**351.309.900**	**6.901.500**	**784.600**	**69.875.100**	**46.411.300**	**4.799.500**	**165.722.700**	**7.333.900**
11	– Personalauszahlungen	56.505.500	7.816.400	4.141.400	4.214.800	7.933.200	6.120.800	0	4.542.000
12	– Versorgungsauszahlungen	1.524.600	452.100	545.200	21.100	54.100	0	0	143.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.556.800	2.299.300	260.000	53.900	0	21.723.100	35.000	648.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.756.600	5.484.700	73.000	1.669.900	43.442.000	12.700	2.794.000	577.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.092.900	0	0	79.653.200	46.821.700	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.400	0	0	0	0	0	703.400	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.645.900	2.208.800	1.885.300	253.700	142.000	1.556.900	2.606.700	1.526.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**351.785.700**	**18.261.300**	**6.904.900**	**85.866.600**	**98.393.000**	**29.413.500**	**6.139.100**	**7.437.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-475.800**	**-11.359.800**	**-6.120.300**	**-15.991.500**	**-51.981.700**	**-24.614.000**	**159.583.600**	**-103.300**
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)**	**-475.800**	**-11.359.800**	**-6.120.300**	**-15.991.500**	**-51.981.700**	**-24.614.000**	**159.583.600**	**-103.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-70.800**	**-10.000**	**-31.900**	**-73.800**	**-6.000**	**0**	**-24.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-475.800**	**-11.430.600**	**-6.130.300**	**-16.023.400**	**-52.055.500**	**-24.620.000**	**159.583.600**	**-128.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.628.500	77.313.300	0	0	940.000	0	5.250.800	408.000
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	800	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	76.400	4.000	0	0	0	0	72.400	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.563.100	0	0	0	0	0	2.563.100	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**91.517.800**	**77.317.300**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**7.886.300**	**408.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.324.300	77.357.500	467.700	0	940.000	33.000	0	353.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.649.400	138.000	579.300	0	0	4.878.700	0	1.162.000
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	41.800	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)**	**91.517.800**	**77.539.400**	**1.047.000**	**0**	**940.000**	**4.911.700**	**1.500.000**	**1.515.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-222.100**	**-1.047.000**	**0**	**0**	**-4.911.700**	**6.386.300**	**-1.107.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-475.800**	**-11.652.700**	**-7.177.300**	**-16.023.400**	**-52.055.500**	**-29.531.700**	**165.969.900**	**-1.235.300**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	768.800	0	0	0	0	0	768.800	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.139.100	0	0	0	0	0	5.139.100	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	768.800	0	0	0	0	0	768.800	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-5.139.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.139.100**	**0**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2019)									
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 - Gebäude-management/ zentraler Service	TH 12 - FB 1 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	3.548.800	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	23.006.700	0	14.875.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	3.674.800	1.730.100	9.200	65.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	145.500	200.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	433.500	478.900	287.000	1.100			
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	4.800	190.400	700	21.100	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**813.000**	**7.847.500**	**25.216.400**	**462.800**	**15.141.600**			
11	– Personalauszahlungen	6.292.200	9.627.900	2.453.400	1.972.400	1.391.000			
12	– Versorgungsauszahlungen	59.800	143.900	58.500	30.400	16.200			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	3.342.600	112.200	2.859.500	5.117.100			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.700	0	0	585.500	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	50.832.000	0	7.784.500			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.600	1.672.000	256.300	1.911.700	2.317.100			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.885.900**	**14.786.400**	**53.712.400**	**7.359.500**	**16.625.900**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.072.900**	**-6.938.900**	**-28.496.000**	**-6.896.700**	**-1.484.300**			
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)**	**-6.072.900**	**-6.938.900**	**-28.496.000**	**-6.896.700**	**-1.484.300**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**-53.200**	**-8.000**	**380.400**	**-8.000**			
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.166.900**	**-6.992.100**	**-28.504.000**	**-6.516.300**	**-1.492.300**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	555.000	0	151.400	10.000			
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	600	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	4.249.000	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**555.000**	**0**	**4.401.000**	**10.000**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	172.600	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.679.900	0	201.500	10.000			
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)**	**0**	**3.680.000**	**0**	**374.200**	**10.000**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-3.125.000**	**0**	**4.026.800**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.166.900**	**-10.117.100**	**-28.504.000**	**-2.489.500**	**-1.492.300**			
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**			

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
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 - FB 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	14.586.700	0	0	0	0	0	14.586.700	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.854.200	3.812.000	0	450.900	37.915.700	2.857.300	155.167.100	47.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	114.395.100	0	0	71.535.200	8.159.700	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.700	30.200	0	100	0	476.400	0	420.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.300	1.500	0	0	0	1.032.900	0	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987.200	133.000	810.900	3.100	0	391.400	0	1.717.600
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	154.200	100	0	0	0	0	154.100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.998.600	132.700	200	20.400	472.900	5.100	0	5.151.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**350.995.000**	**4.109.500**	**811.100**	**72.009.700**	**46.548.300**	**4.763.100**	**169.907.900**	**7.352.000**
11	– Personalauszahlungen	57.633.000	7.887.900	3.794.800	4.490.100	7.904.400	6.221.900	0	4.856.500
12	– Versorgungsauszahlungen	1.559.500	461.900	557.500	21.600	55.600	0	0	146.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782.000	100.600	198.400	53.000	0	22.183.500	35.000	651.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.416.600	5.245.100	0	1.704.000	43.400.100	5.400	2.775.000	577.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.505.500	0	0	80.921.900	48.328.600	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	770.000	0	0	0	0	0	770.000	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.125.200	1.753.500	2.088.900	117.800	126.300	1.549.400	0	1.633.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**347.791.800**	**15.449.000**	**6.639.600**	**87.308.400**	**99.815.000**	**29.960.200**	**3.580.000**	**7.864.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.203.200**	**-11.339.500**	**-5.828.500**	**-15.298.700**	**-53.266.700**	**-25.197.100**	**166.327.900**	**-512.900**
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)**	**3.203.200**	**-11.339.500**	**-5.828.500**	**-15.298.700**	**-53.266.700**	**-25.197.100**	**166.327.900**	**-512.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-68.600**	**-10.000**	**-32.400**	**-73.800**	**-6.000**	**0**	**-24.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**3.203.200**	**-11.408.100**	**-5.838.500**	**-15.331.100**	**-53.340.500**	**-25.203.100**	**166.327.900**	**-537.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.359.900	42.700.700	0	0	940.000	0	6.026.100	425.000
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	2.800	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	80.200	4.200	0	0	0	0	76.000	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)**	**51.442.900**	**42.704.900**	**0**	**0**	**940.000**	**0**	**6.102.100**	**425.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.761.400	42.447.000	145.900	0	940.000	19.300	0	400.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.466.100	270.000	213.500	0	0	4.481.200	0	745.200
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	45.800	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)**	**54.275.600**	**42.764.900**	**359.400**	**0**	**940.000**	**4.500.500**	**0**	**1.145.200**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.832.700**	**-60.000**	**-359.400**	**0**	**0**	**-4.500.500**	**6.102.100**	**-720.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**370.500**	**-11.468.100**	**-6.197.900**	**-15.331.100**	**-53.340.500**	**-29.703.600**	**172.430.000**	**-1.257.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.417.600	0	0	0	0	0	3.417.600	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.127.200	0	0	0	0	0	5.127.200	0
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	584.900	0	0	0	0	0	584.900	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-2.294.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.294.500**	**0**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte (Ansätze 2020)									
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 - Gebäude-management/ zentraler Service	TH 12 - FB 1 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	3.536.000	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	19.824.800	0	14.875.400			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	3.294.800	1.730.100	9.200	65.100			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	137.800	200.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	100.000	470.100	224.500	1.100			
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	4.800	190.400	700	20.400	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**813.000**	**7.121.200**	**22.025.700**	**391.900**	**15.141.600**			
11	– Personalauszahlungen	6.544.100	9.894.000	2.529.200	2.053.400	1.456.700			
12	– Versorgungsauszahlungen	61.300	147.200	60.100	31.100	16.600			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	3.424.400	87.200	2.827.700	5.117.100			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.700	0	0	595.200	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	48.469.000	0	7.784.500			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.500	1.246.000	255.800	1.728.800	2.317.100			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.133.600**	**14.711.600**	**51.401.300**	**7.236.200**	**16.692.000**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.320.600**	**-7.590.400**	**-29.375.600**	**-6.844.300**	**-1.550.400**			
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)**	**-6.320.600**	**-7.590.400**	**-29.375.600**	**-6.844.300**	**-1.550.400**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**-55.700**	**-8.000**	**381.200**	**-8.000**			
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.414.600**	**-7.646.100**	**-29.383.600**	**-6.463.100**	**-1.558.400**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	552.000	0	716.100	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	2.000	0	600	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**	**554.000**	**0**	**716.700**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	809.200	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.592.300	0	163.900	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)**	**0**	**3.592.400**	**0**	**973.200**	**0**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-3.038.400**	**0**	**-256.500**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.414.600**	**-10.684.500**	**-29.383.600**	**-6.719.600**	**-1.558.400**			
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. Teilhaushalte

7.1 Teilhaushalt 01

7.1.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Zum Teilhaushalt 01 gehören folgende Fachdienste:

01 - Büro des Landrates und des Kreistages
02 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
03 – Recht und Kommunalaufsicht
04 – Rechnungs- und Gemeindeprüfung
05 - Gleichstellungsbeauftragte
06 - Personalrat
12 - Finanzen

FD 01 - Büro des Landrates und des Kreistages

1110400 - Gremien
1111000 - Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit
1111100 - Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling
1130200 – Datenschutz

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1110400	-461.953,75	-469.200	-656.700	-705.600	-714.300	-723.300
1111000	-24.021,57	-27.500	-27.500	-27.500	-29.000	-29.000
1111100	-65.128,89	-115.300	-86.100	-86.000	-77.700	-77.700
1130200	-7,20	-500	-500	-500	-500	-500
Gesamt	**-551.111,41**	**-612.500**	**-770.800**	**-819.600**	**-821.500**	**-830.500**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Produkt 1110400 – Gremien

Der Kreistag ist die gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises Vorpommern-Rügen. Er entscheidet in wichtigen Angelegenheiten, überwacht die Verwaltung und kontrolliert den Vollzug seiner Beschlüsse. Der Kreistag wird für die Dauer

von fünf Jahren gewählt, ihm gehören 69 Mitglieder an. Im Mai 2019 wird der Kreistag neu gewählt.

Derzeit wird in folgenden Ausschüssen gearbeitet:

Ständige Ausschüsse:
- Kreisausschuss
- Haushalts- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Kreisentwicklungs-, Wirtschafts- und Tourismusausschuss
- Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- und Forstwirtschaft
- Ausschuss für Soziales und Gesundheit
- Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss
- Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz
- Jugendhilfeausschuss
- Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Kommunales Jobcenter

Zeitweilige Ausschüsse:
- Ausschuss für Kultur
- Ausschuss Schülerbeförderung
- Ausschuss zur Vorbereitung zum Verkauf Block V in Prora

Des Weiteren gibt es Beiräte bzw. Beauftragte:
- Seniorenbeirat
- Integrationsbeauftragte für Menschen mit Behinderung

Im derzeitigen Kreistag wurden folgende Fraktionen gebildet:
- CDU-Fraktion
- Fraktion Die Linke
- SPD-Fraktion
- Fraktion FDP/Bürger für Stralsund
- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
- Fraktion BVR

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4429000	Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsmittel	0	75.000	0	0	0
5013000	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	221.000	483.500	457.400	466.100	475.100

Für die Unterstützung der Gremien ist im FD 01 das Kreistagsbüro zuständig. Hier werden die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse sowie des Präsidiums koordiniert und vorbereitet sowie die Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses begleitet und nachbereitet. Das Kreistagsbüro ist zuständig für die Beschlusskontrolle und die Ausfertigung von Beschlüssen und Satzungen und unterstützt die federführenden Fachdienste bei der Einholung von Genehmigungen oder Anzeigen von Satzungen. Es bearbeitet die Anfragen von Einwohnern und Kreistagsmitgliedern. Im Kreistagsbüro werden darüber hinaus Rechtsfragen für den Kreistag geklärt, Wahlen durch den Kreistag betreut, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen abgerechnet, die Kreistagspräsidentin betreut und Fraktionszuwendungen abgerechnet. Hier ist auch die Betreuung von Beiräten und Beauftragten des Kreistages, angesiedelt.

Neben den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, Kreistags-, Vertretungs- und Ausschussmitglieder bilden die **Fraktionszuwendungen** einen wesentlichen Teil des Haushaltsansatzes dieses Produktes. Gemäß der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Vorpommern- Rügen erhalten die Fraktionen eine monatliche Zuwendung. Sie setzt sich zusammen aus Personalkosten für den Fraktionsgeschäftsführer, aus laufenden Sachkosten (Büroarbeitsplatz nach KGSt, Aufstockungsbetrag in Höhe von 50 EURO je Franktionsmitglied und Monat) sowie aus einmaligen Sachkosten zu Beginn einer Wahlperiode. Die Personalkosten für die Fraktionsgeschäftsführer wurden dem öffentlichen Tarif angepasst.

Aufgrund der Kommunalwahl 2019 kann keine Prognose abgegeben werden, wie viele Fraktionen gebildet werden und wie viele Kreistagsmitglieder in diesen organisiert sind. Da sieben Fraktionen gebildet werden könnten, in denen alle 69 Kreistagsmitglieder organisiert sind, wurde unter Berücksichtigung der zum 01.01.2019 neu getroffenen Regelungen in der Geschäftsordnung des Kreistages ein Aufwand von 483.500 Euro geplant.

Am Ende der Wahlperiode erfolgt die Rückzahlung nicht verbrauchter Fraktionsmittel, so dass im Wahljahr 2019 mit einem Rückfluss nicht verbrauchter Fraktionszuwendungen gerechnet werden kann. Zwei Fraktionen haben bereits Rückzahlungen signalisiert, so dass hier von Erträgen in Höhe von 75.000 Euro ausgegangen werden kann.

Produkt 1111000 – Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	25.500	24.000	24.000	25.500	25.500

Dieses Produkt enthält die mit der Öffentlichkeits-, Medien- und Pressearbeit verbundenen Konten. Der größte Aufwand in diesem Produkt in Höhe von 24.000 Euro im Haushaltsjahr 2019 ist für Ausschreibungen, Sitzungsveröffentlichungen und sonstige öffentliche Bekanntmachungen geplant.

Die Unterstützung der Verwaltungsführung ist breit gefächert. Hierzu gehören u.a. das Führen von Korrespondenz, die Vorbereitung von Reden und Terminen, die Organisation von Veranstaltungen und Aktionen und die Vorbereitung von Ehrungen und Jubiläen.

Produkt 1111100 – Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling

Der Landrat ist gemäß § 115 KV M-V gesetzlicher Vertreter des Landkreises und als Leiter der Verwaltung für die sachgerechte Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich. Er führt mit den ihm unmittelbar nachgeordneten leitenden Bediensteten regelmäßige Beratungen durch, um eine einheitliche Verwaltungsführung zu gewährleisten.

Im eigenen Wirkungskreis des Landkreises bereitet der Landrat die Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses vor und führt sie aus. Der Landrat ist für die Geschäfte der laufenden Verwaltung zuständig und entscheidet in eigener Zuständigkeit alle Angelegenheiten, die nicht vom Kreistag oder dem Kreisausschuss wahrgenommen werden. Der Landrat führt die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises des Landkreises durch.

Zur Verwaltungsleitung gehören neben dem Landrat die beiden Beigeordneten und ein weiterer Fachbereichsleiter als dem Landrat unmittelbar nachgeordnete leitende Bedienstete. Der Verwaltungsleitung obliegt die fachliche und organisatorische Lenkung der Organisationseinheiten der Verwaltung bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. Sie ist in Zusammenarbeit mit den politischen Gremien für die Gesamtentwicklung des Landkreises verantwortlich. Unter Berücksichtigung der strategischen Ziele vereinbart die Verwaltungsleitung fachliche Ziele mit den Führungsverantwortlichen der Organisationseinheiten. Durch sie erfolgt die Beratung und Unterstützung der Führungskräfte.

Unter diesem Produkt werden Kosten der gesamten Verwaltungsleitung, d.h. auch der Fachbereichsleiter erfasst. Hierzu gehören demnach auch die Aufwendungen für das Büro des 2. Beigeordneten, welches in der Leitstelle in Stralsund untergebracht ist.
Zu diesem Produkt gehören ebenfalls das Controlling und das Beschwerdemanagement. Diesem Produkt zugeordnet ist auch die Prävention mit Schwerpunkt in den Bereichen Politik, Kriminologie, soziale Arbeit und Straßenverkehr. Hier werden Ausgaben für Präventionsprojekte, wie beispielsweise „Eh Alter“, „Das Seniorensicherheitstheater“, die

„Präventionstage“ und die Ausgaben für die Arbeit des Kommunalen Präventionsrates verwaltet. Die Ausgaben für diese Projekte werden aus Landesmitteln (vom Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung M-V) als Projektförderung finanziert und über den Landkreis koordiniert und abgerechnet. Seit 2017 wird das Projekt „Aktion junge Fahrer“ durchgeführt. Die Mittel für dieses Projekt werden aus Landkreismitteln und Mitteln der Hansestadt Stralsund generiert. Zusätzlich wird versucht jährlich Spenden einzuwerben.

Produkt 1130200 - Datenschutz

Die Datenschutzbeauftragte ist zuständig für die Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, die Beratung der Leitung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Unterstützung bei der Umsetzung der nach Art. 25, 30 und 32 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erforderlichen Maßnahmen, das Führen des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO und die Unterstützung bei der Datenschutz-Folgeabschätzung nach Art. 35 DSGVO.
Die Zuständigkeit der Datenschutzbeauftragten erstreckt sich auf die Verwaltung, die Einrichtungen und Eigenbetriebe, die Kreistagsmitglieder und die Schulsachbearbeiter.
Dem Produkt Datenschutz zugeordnet ist auch die Umsetzung und Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG). Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Anträge nach dem IFG M-V zu stellen, um Informationen, die im Landkreis vorhanden sind, zu erhalten.

Investitionen
Im FD 01 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

FD 02 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung

1110800 - Integrationslotsen
2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
4210000 - Förderung des Sports
5110300 - Dorferneuerung/Städtebauförderung
5470100 - ÖPNV
5540300 - Klimaschutz
5540500 - Nordvorpommersche Waldlandschaft
5710200 - Welcome Center
5710600 - Förderung ländlicher Raum
5710700 - Förderung der Wirtschaft
5730108 – Breitband

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1110800	0	-98.900	-110.200	0	0	0
2810000	-229.688	-240.700	-213.200	-213.200	-271.000	-261.000
4210000	-360.300	-360.000	-360.000	-363.000	-360.000	-360.000
5110300	-276	-13.700	-26.200	-1.200	-1.200	-1.200
5470100	-892.058	-933.800	-1.593.800	-1.837.800	-1.320.800	-1.447.800
5540300	-299	-26.400	-42.600	-68.600	-69.800	-71.000
5540500	235.830	-47.300	-65.500	-57.900	-81.100	-125.500
5710200	0	25.800	-18.000	-13.800	-16.000	-17.600
5710600	-6.258	-4.300	-13.900	-4.600	5.000	-37.500
5710700	21.942	-315.700	-346.200	-106.700	-83.200	-71.900
5730108	0	-30.000	-100.000	-30.000	-30.000	-50.000
Gesamt	**-1.231.107**	**-2.045.000**	**-2.889.600**	**-2.696.800**	**-2.238.100**	**-2.443.500**

Die Zuschüsse der geförderten Projekte 5540500 und 5710600 beinhalten Abschreibungen und Personalkosten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Zuschüsse der geförderten Projekte 1110800, 5710200 und 5540300 beinhalten auch die Personalkosten. Wobei in der Übersicht 2018 des Produktes 5710200 die Personalkosten nicht enthalten sind.

Die Zuschüsse der Produkte 2810000, 4210000, 5110300, 5470100, 5710700 sowie 5730108 beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo).erläutert.

Produkt 1110800 – Integrationslotsen

Sprachmittlerpool

Das Sozialministerium fördert die Erweiterung der bestehenden Sprachmittlerpools (SPUK) in Rostock und Schwerin (SPRINT) in Mecklenburg-Vorpommern als Bestandteil des Koalitionsvertrages. Es sollen landesweit regionale Sprachmittlerpools entstehen, so auch in Vorpommern. Träger ist der Verein Diên Hông in Kooperation mit dem Kreisdiakonischen Werk Greifswald e.V. Der Landkreis unterstützt den Aufbau (2018) eines vorpommernweiten Sprachmittlerpools mit Sitz in Greifswald und den Betrieb (2019) sofern die hiesigen Institutionen eine rege Nutzung im ersten Jahr erweisen. Grund ist eine Verbesserung des Dienstleistungsangebots, einer qualitativen Steigerung der Sprachmittlung sowie quantitativer Einsparungen des Kreishaushaltes, da die Verwaltungspauschale (Vermittlungsgebühr) sowie Organisationsaufwand entfällt. Eine Bedarfsabdeckung wird in folgenden Bereichen erwartet: Kreisverwaltung (FD 16, FD 22, FD 24, FD 33), in der psychologische und psychotherapeutische Betreuung, Kita, Schule, Beratungsstellen, medizinische Versorgung und sonstige Betreuung z.B. Asylbewerber, UmA (unbegleitete minderjährige Ausländer) und bei Konfliktsituationen in den Institutionen.

Gesellschaftliche Teilhabe

Um diese gesellschaftliche Integrationsarbeit besser zu koordinieren wurden fünf regionale/dezentrale Stellen geschaffen, die die ehrenamtliche Tätigkeit steuern (Stralsund, Bergen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten, Barth). An diese Koordinierungsstellen können sich Bürgerinnen und Bürger wenden, die sich ehrenamtlich im Bereich der Flüchtlingshilfe engagieren möchten. Aber auch Vereine, Verbände oder andere Initiativen können sich dort melden, wenn sie zur Bewältigung ihrer ehrenamtlichen Arbeit auf Unterstützung angewiesen sind. Bei diesem Projekt handelt es sich um die Weiterführung des Projektes aus dem Jahr 2017/2018, welches über die Richtlinie Intergrationsfonds gefördert wurde. Das Ziel ist eine schnelle und reibungslose Integration zu erreichen. Dafür werden die fünf Koordinierungsstellen mit dem Integrationsprozess entsprechendem Inhalt weiterarbeiten.

Ziele im Detail:

- Förderung der gesellschaftlichen Integration von Flüchtlingen
- Förderung der Teilhabe von Flüchtlingen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
- Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes
- Verminderung der Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen
- Verminderung möglicher Konfliktpotentiale
- Koordinierung ehrenamtlicher Initiativen

Produkt 2810000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die allgemeine Kulturförderung stellt der Landkreis 149 TEUR bereit. Unter anderem werden davon auf Grundlage der Kulturförderrichtlinie Projekte und Maßnahmen aus den Bereichen bildende Kunst, darstellende Kunst, Musik, Literatur, Film und Medien, Heimatpflege und niederdeutsche Sprache, Soziokultur, Museen, Galerien, Bibliotheken, Gedenkstätten gefördert. Die Kulturstiftung Rügen, der Kunstverein Ribnitz-Damgarten und die Mecklenburgische und Pommersche Bibelgesellschaft erhalten auf der Basis von Verträgen Zuschüsse für die Galerie des Landkreises in Putbus, die Betreuung der Kreiskunstsammlung in Ribnitz-Damgarten und die Förderung des Niederdeutschen Bibelzentrums St. Jürgen, Barth, und dessen Aktivitäten zum Erhalt des niederdeutschen Kulturgutes.

Die Jugendkunstschule wird mit 50 TEUR gefördert.

Für die Unterhaltung von Kunstgegenständen, z. B. Rahmen, Restaurierung, Passepartouts, werden 2,5 TEUR bereitgestellt.

Für Honorare stehen 1 TEUR zur Verfügung.

Produkt 4210000 - Förderung des Sports

Der Landkreis fördert den Sport in Vorpommern-Rügen mit 350 TEUR. Die Mittel werden dem Kreissportbund (KSB) zur Verfügung gestellt, der diese auf Grundlage der Sportförderrichtlinie einsetzt. Wir haben im Landkreis rund 280 Sportvereine mit etwa 31.000 Mitgliedern. Etwa 700 Übungsleiter kümmern sich um den Trainings- und Wettkampfbetrieb. Die Vereine und Übungsleiter werden unterstützt, auch für die

Durchführung von Veranstaltungen und die Arbeit der Geschäftsstelle des KSB gibt es Unterstützung.

Des Weiteren gibt der Landkreis einen Zuschuss für die Betreibung der Schwimmbäder in Franzburg und Kirch-Baggendorf in Höhe von je 5 TEUR.

Produkt 5110300 – Dorferneuerung / Städtebauförderung

In diesem Produkt ist die Erstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes i.H.v. 100 TEUR geplant. Es werden Fördermittel i.H.v. 75 TEUR eingeworben, so dass der Eigenanteil des Landkreises 25 TEUR beträgt.

Produkt 5470100 - ÖPNV

4144200/5411000 – 15,6 TEUR
Erstattung von Bahnersatzleistungen für die Linien Tribsees - Landsdorf und Stralsund - Barth durch das Land als Aufgabenträger für den SPNV.

4144300 – 100 TEUR
Beteiligung der Hansestadt Stralsund an den Kosten im Straßengebundenen ÖPNV, hier muss die auslaufende Vereinbarung verhandelt werden.

5411001 – 3,5 TEUR
Mittel zur Absicherung eines möglichen Eisverkehrs für die Insel Hiddensee, wenn durch Eislagen die Insel mit dem Schiff nur eingeschränkt angefahren werden kann.

5411003 – 1.585 TEUR
Dieser Zuschuss ergibt sich planerisch aus den Festlegungen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages (öDA), des Wirtschaftsplanes der VVR und dem zu verhandelnden Zuschuss der Hansestadt.
Zu beachten ist hier, dass die VVR einen Revisionsantrag zu den festgelegten Kostenparametern nach öDA stellt, nach Prüfung durch den Aufgabenträger wird dann der tatsächliche Zuschuss zu verhandeln sein.

5625001 – 140 TEUR
Dieser Planansatz beinhaltet im Wesentlichen die Kostenabsicherung für die extern zu vergebenden Planungsleistungen. Dabei steht im Vordergrund die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Landkreis Vorpommern-Rügen, weitere konzeptionelle und rechtliche Beratung.
Für die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes Fischland-Darß-Zingst sind 50 TEUR eingeplant. Beim Land werden Fördermittel i.H.v. 35 TEUR beantragt, so dass der Eigenteil des Landkreises 15 TEUR beträgt.

Produkt 5540300 – Klimaschutz
Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist eine zu 56 % vom Bund geförderte Stelle befristet bis 03/2019. Für das Haushaltsjahr 2019 werden vom Projektträger Jülich (PtJ) 25 TEUR Fördermittel bereitgestellt, der Restbetrag sind Eigenmittel des Landkreises. Die Aufgaben und Ausgaben des Klimaschutzmanagers setzen sich aus hauseigenen Projekten zur

Energieeinsparungen (AG Energieeffiziente Verwaltung), Reisekosten zu Weiterbildungsmaßnahmen, Vernetzungsarbeit, sowie Beratungsgesprächen und der Öffentlichkeitsarbeit zusammen.

Produkt 5540500 – Nordvorpommersche Waldlandschaft

Das chance.natur-Projekt „Die Nordvorpommersche Waldlandschaft“ wird in Trägerschaft des Landkreises geführt. Das Projektmanagement ist in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung des Landkreises angesiedelt. Ab 2009 lief die Planungsphase (Projekt I) des Projektes, welche 2012 mit Annahme des Pflege-und Entwicklungsplans der „Nordvorpommerschen Waldlandschaft“ (PEPL, einzusehen unter: http://lk-vr.de/Regionales-Kultur-Umwelt/Chance-Natur) abgeschlossen wurde. Seit Juli 2015 befindet sich das Projekt in der Umsetzungsphase (Projekt II), in der alle anstehenden Arbeiten zur Umsetzung der im PEPL geplanten Maßnahmen durchgeführt werden. Insbesondere sollen Naturwaldparzellen, Altholzinseln, Schreiadlerwaldschutzareale, Schreiadlernahrungsflächen und Wiedervernässungsflächen im Wald geschaffen werden. Hierfür wird dem Landkreis basierend auf dem PEPL und seinen Sondergutachten aufgrund des Mittelverteilungsschreibens des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) vom 26.02.2015 eine Zuwendung in Höhe von 8.394.091 Euro in Aussicht gestellt (Bewilligt bis 2019: 3.873.558,00 EUR). Der Bund übernimmt bei diesem Förderprojekt 75 % der Kosten. Das Land Mecklenburg-Vorpommern trägt 15 %, der Landkreis beteiligt sich mit 5% und die begünstigten Gemeinden mit 5 % an den Kosten.
Die betreffenden Flächen und die zu deren Schutz zu ergreifenden Maßnahmen inkl. der abzuschließenden Vertragsvarianten sind im PEPL und dem auf diesen abstellenden Zuwendungsbescheid festgelegt.

Produkt 5710200 – Welcome Center

Sinkende Arbeitslosigkeit und die positive wirtschaftliche Entwicklung führen in Verbindung mit demografischen Effekten wie der Überalterung der Belegschaften zu einem stetig steigenden Fachkräftebedarf. Damit wächst das Interesse der Unternehmen an der Gewinnung auswärtiger und ausländischer Mitarbeiter. Etwa im Tourismus, im Handwerk oder im durch die Ansiedlung von MV Werften stimulierten Schiffbau einschließlich der Zulieferindustrien können Arbeitsplätze nicht mehr aus der Region heraus besetzt werden. Dies gilt ähnlich auch für andere Regionen Deutschlands und somit befindet sich Vorpommern-Rügen in einem starken „Wettbewerb um Köpfe“.
Um im Standortwettbewerb zu bestehen und Menschen als Fachkräfte und Zuzügler für Vorpommern-Rügen zu interessieren und zu gewinnen, gilt es, neben den immer attraktiver werdenden regionalen Arbeitsplatz- und den Ausbildungsangeboten, etwa an der Hochschule Stralsund, weitere Standortvorteile bekannt zu machen. Außerdem soll interessierten Bewerbern ein einfacher und guter Start an ihrem neuen Lebensmittelpunkt gewährleistet und Unterstützungsangebote im Sinne einer ausgeprägten Willkommenskultur bereitgestellt werden. Bisher oblag es Neuankommenden selbst, einen Arbeitsplatz, eine Wohnung und ein soziales Umfeld zu finden.

Ziel ist es, mit dem Welcome Center eine nachhaltige zentrale Informations- und Anlaufstelle für die Region Vorpommern-Rügen am Standort Stralsund aufzubauen. Die Dienstleistungsangebote des Welcome Centers unterstützen Fachkräfte und deren

Familienangehörige beim Ankommen und der Integration durch Beratungs-, Informations- und weitere Unterstützungsangebote. Beratungshilfen sollen in den Themenfeldern Jobs & Arbeiten, Bildung & Lernen, Leben & Wohnen sowie Urlaub & Erholen bereitgestellt werden. Die meist kleinen und mittleren Unternehmen verfügen zudem oft nicht über die personellen und finanziellen Möglichkeiten, ihren zukünftigen Mitarbeitern entsprechende Unterstützung anzubieten. Das Welcome Center Vorpommern-Rügen im Sinne einer Anlaufstelle für Informationsvermittlung und "Starthilfe" für Zuzügler kann ein wichtiger Baustein zur Gewinnung von neuen Bürgern in der Region und zur wirtschaftlichen Entwicklung sein und zur Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung beitragen.
Mit dem Welcome Center Vorpommern-Rügen wurde 2018 eine zentrale Anlaufstelle für Neuzugezogene geschaffen. Ähnlich wie andere Projekte an anderen Standorten, richtet sich diese Dienstleistung explizit an Fachkräfte, Studierende, Auszubildende und Zuzügler um sie umfänglich bei ihrem Start am neuen Wohn- und Arbeitsort zu begleiten. Für die Region Westmecklenburg, Region Rostock und Region Greifswald werden diese Welcome Center ebenfalls etabliert oder sind es bereits, mit welchen ein Austausch und Kooperation angestrebt wird.

Die Trägerschaft übernimmt zunächst der Landkreis Vorpommern-Rügen für zwei Jahre, mit einer gewährleisteten gesicherten Finanzierung mit Hilfe einer Anschubfinanzierung für die Sachkosten und den notwendigen personellen Ressourcen in den Jahren 2018 und 2019. Ab dem dritten Betriebsjahr wird angestrebt, sukzessiv vermehrt privatwirtschaftliche Finanzierungsanteile zu generieren, um das Auslaufen der Personalkostenförderung zu kompensieren und die öffentlichen Finanzierungsbeiträge zu verringern, so dass im zweiten Betriebsjahr eine Überprüfung der Entwicklung und zukünftigen Finanzierung stattfinden muss.

Produkt 5710600 - Förderung ländlicher Raum

Dieser Bereiche dient zur Abdeckung der Kosten für die LEADER Geschäftsstellen Rügen und Nordvorpommern und beinhaltet die Lohnkosten, die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit, die Sach- und Reisekosten. Die LEADER-Regionen sind wieder bestätigt worden für den Förderzeitraum 2014 – 2020. Die LEADER-Projekt „Geschäftsstelle“ werden vom Land zu 100 % gefördert. 10 % trägt der Landkreis als nationale Kofinanzierung.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehört das Pflegen und Warten der LEADER-Homepages, die Planung und Durchführung der LEADER-Bustouren zur Stärkung der Wahrnehmung der LEADER-Förderung in der Bevölkerung sowie die Mitwirkung bei der Gestaltung und Verteilung der LEADER-Kalender. Dazu kommen das Anmieten von Räumen für Workshops sowie die Durchführung selbiger.

Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

<u>Wasserburg Divitz</u>
Das Denkmal Wasserburg Divitz ist vom endgültigen Verfall bedroht. Eigentümer ist der Verein Kulturgüter Divitz e.V. Das Land hat 2018 eine Förderung zur Sicherung des Denkmals in Aussicht gestellt unter den Bedingungen, dass ein öffentlicher Träger als Fördermittelempfänger auftritt, die Standsicherheit des Denkmals für 25 Jahre gewährleistet wird und im Falle der Vereinsauflösung das Eigentum an den öffentlichen

Träger übergeht.

Mit dem Kreistagsbeschluss vom 09. Oktober 2017 wird der Landkreis Fördermittelempfänger für die Finanzierung eines Gutachtens zur aktuellen Kostenberechnung und Genehmigungsplanung (Leistungsphasen 1-4 HOAI) für die Sicherung der Wasserburg Divitz. Ziel ist ein Gutachten zu erstellen, um den Finanzierungsbedarf unter Berücksichtigung der Gewährleistung einer 25jährigen Standsicherheit festzustellen. Die gutachterliche Ermittlung der Kosten der Sicherung wird als Erweiterung der bereits vom Landesförderinstitut (LFI) geförderten Studie (TOPOS –„Nutzungskonzept Wasserburg Divitz“) gefördert. Ein formloser Erweiterungsantrag wurde am 18. August 2017 beim Land gestellt. Die hierzu notwendige Ausgabe im Haushaltsjahr 2018 belaufen sich auf EUR 50.000,00.

Der Landkreis fungiert als Fördermittelempfänger und Träger der Sicherungsmaßnahme. Der Eigenanteil des Landkreises darf bei einer Sicherung des Denkmales in jedem Fall jedoch maximal 200.000,00 Euro betragen. Während der Sicherungsmaßnahmen und der Zweckbindungsfrist der Fördermittel werden weitere laufende, bislang noch nicht bezifferbare laufende Kosten entstehen (z.B. Versicherungen, Strom, Verkehrssicherungskosten, Objektsicherung usw.). Von diesen Verpflichtungen muss der Verein Kulturgüter Divitz e.V. als Eigentümer den Landkreis vertraglich freihalten. Trotzdem ist darauf hinzuweisen, dass im Falle der Auflösung des Vereines sowohl das Eigentum als auch die damit einhergehenden Verpflichtungen auf den Fördermittelempfänger (Landkreis) übergehen könnten.

Eine Beteiligung des Landkreises an einer sich eventuell anschließenden nutzungsabhängigen Sanierung der Wasserburg Divitz wird ausgeschlossen. Das Land ist im Besitz von 16 Schlössern, wovon mit Schloss Granitz (V-R) und Schloss Ludwigsburg (V-G) lediglich zwei in Vorpommern liegen. Hierin liegt ein Ungleichgewicht. Die Aufgaben des Erhalts und des Betriebes der Wasserburg Divitz sollten dem Land Mecklenburg-Vorpommern oder der Privatwirtschaft obliegen. Mit bis zu 50 TEUR Eigenanteil am Gutachten und bis zu 200 TEUR Anteil an der Sicherung übernimmt der Landkreis einen sehr großen Beitrag zur Rettung der Wasserburg Divitz.

<u>Projekt Land(auf)Schwung</u>
Der Landkreis Vorpommern-Rügen beteiligt sich am Modellprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) „Land(auf)Schwung“. Mit diesem Modellprojekt soll ein neuer Impuls für eine lebenswerte Zukunft im ländlichen Raum gesetzt werden. Das Ziel ist, Menschen vor Ort für eine zukunftsfähige Entwicklung ihrer Region zu aktivieren und zu mobilisieren. Im Fokus liegen dabei neue und innovative Ideen in den Bereichen Daseinsvorsorge und Regionale Wertschöpfung.

Im Themenfeld „Regionale Wertschöpfung“ gilt es regionale Qualitäten dauerhaft nachhaltig Inwert zusetzen. Die strategischen Ziele sind die

1. Entwicklung durchgängiger regionaler Wertschöpfungsketten auf der Basis von Produkt-und Prozessinnovationen
2. Stärkung des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechnologien
3. Sichtbarmachung des Landkreises als attraktiven Arbeits- und Lebensraum.

Im Themenfeld „Grundsicherung der Daseinsvorsorge“ gilt es die Lebensqualität zu verbessern und die Grundversorgung zu sichern. Die strategischen Ziele sind die

1. Entwicklung neuer Organisationsformen des Zusammenwirkens von bürgerschaftlichem Engagement, Ehrenamt, öffentlicher Verwaltung und Unternehmen
2. Verbesserung des Zugangs und der Teilhabe an der digitalen Welt
3. Erprobung alternativer Mobilitätsangebote.

Für dieses Modellprojekt hat der Landkreis gemeinsam mit den Akteuren im ländlichen Raum ein „Regionales Zukunftskonzept“ erstellt. In Start- und Qualifizierungsphase konnte sich der Landkreis Vorpommern-Rügen gegen 38 Bewerberregionen durchsetzen, welche aufgrund wissenschaftlicher Grundlage durch das Thünen-Institut ausgewählt wurde. Insgesamt gibt es 13 Land(auf)Schwung-Förderregionen deutschlandweit.

Die Umsetzung des Modellvorhabens „Land(auf)Schwung“ wird als offener Prozess im Rahmen eines dreiseitigen Vertrages zwischen dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), dem Land Mecklenburg-Vorpommern (Land) und dem Landkreis Vorpommern-Rügen geführt. Die inhaltliche Umsetzung des Modellvorhabens wird über eine Regionale Partnerschaft realisiert.

2017 wurde zudem entschieden die Förderphase bis 2020 zu verlängern und die Fördermittel auf 2,45 Mio. EUR aufstocken. Diese beinhalten auch jährliche Landesmittel in Höhe von 50 TEUR. Bisher konnten so 21 Projekte erfolgreich umgesetzt werden, wie zum Beispiel die „Senfmühle Schlemmin“, die „Hiddenseer Kutterfischer“ und der „Bewegungsparcours in Abtshagen“.

<u>Partnerschaften</u>
Der Landkreis Vorpommern-Rügen unterhält gute Beziehungen zu allen Nachbarn in Europa und pflegt aktive partnerschaftliche Beziehungen zu Landkreisen und Städten in Deutschland und den europäischen Nachbarländern. Er ist Mitglied im Verein Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e. V. und beteiligt sich an den internationalen Kooperationen B7 Baltic Islands Network, Vier Ecken der Südlichen Ostsee sowie an Projekten wie Regionale Esskultur Europas.

Die Möglichkeiten, sich mit den Partnern im In- und Ausland zu gemeinsamen Themen und Problemlösungen auszutauschen, nutzt der Landkreis Vorpommern-Rügen zur Verbesserung der eigenen Dienstleistungen und Angebote.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gewährt Vereinen, Organisationen und Einrichtungen, die gemeinsam mit Einrichtungen der Partner die Partnerschaften gestalten und mit Leben füllen, finanzielle Unterstützung.

Produkt 5730108 – Breitband

Dieser Planansatz beinhaltet im Wesentlichen die Kostenabsicherung für extern zu vergebene technische und juristische Planungs- und Beratungsdienstleistungen.
Auch während der anstehenden Phase der Projektumsetzung halten die Förderprogramme des Bundes und der Länder Herausforderungen für den Landkreis bereit. Eine davon ist der ordnungsgemäße und rechtssichere Mittelabruf. Hier gilt es, unter Beachtung der

jeweiligen Regelungen in den Rechtsverhältnissen zwischen dem Landkreis und dem Telekommunikationsunternehmen einerseits und den Fördermittelgebern anderseits die Rechnungsstellung und Dokumentation so aufzubereiten, dass ein komplikationsloser Mittelabruf gewährleistet ist. Weiterhin plant die Bundesregierung für den Breitbandausbau weitere Mittel bereitzustellen. Geplant ist die Förderung von Glasfaseranschlüssen. Um die Stand heute nicht förderfähigen Gebiete (>30 Mbit/s) in eine mögliche Förderung einzubringen und umzusetzen, ist der Landkreis auf technische und juristische Fachkompetenz angewiesen.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	77.317.300	42.704.900
Auszahlungen	77.534.300	42.759.800

Der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Landkreis Vorpommern-Rügen wird weiter vorangetrieben. Die neun Projektgebiete des LK V-R erfolgen in Form des Wirtschaftlichkeitslückenmodells und wurde per Ausschreibung an die Deutsche Telekom vergeben, welches die Mittel in Form einer Zuwendung erhält. Die Grundlage dieser Zuwendungen regelt ein Zuwendungsvertrag, welcher zwischen dem LK V-R und der Telekom Deutschland GmbH geschlossen wurde.
Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus Mitteln des Bundes und des Landes. Den von den Gemeinden zu erbringenden Eigenanteil in Höhe von 10 % erhält der Landkreis Zuschuss aus dem Kommunalen Aufbaufonds. In 2019/2020 erfolgen Ein- und Auszahlungen über insgesamt 119.603,5 TEUR.
Weiterhin ist neben kleineren Investitionen der Erwerb von Grund und Boden für das chance.natur-Projekt „Die Nordvorpommersche Waldlandschaft“ in 2019 in Höhe von 100 TEUR und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 250 TEUR geplant.

FD 03 - Recht und Kommunalaufsicht

1180200 – Kommunalaufsicht
1190000 – Recht
1210200 – Wahlen und sonstige Abstimmungen

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1180200	33.756	64.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
1190000	-22.385	-48.600	-69.400	-26.900	-26.700	26.700
1210200	55.417	-245.700	-91.500	0	398.700	0
Gesamt	**66.788**	**-245.700**	**-168.800**	**-34.800**	**364.100**	**18.800**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo).erläutert.

Produkt 1180200 – Kommunalaufsicht

Der Bereich ist verantwortlich für die Beratung der kommunalen Körperschaften und die allgemeine Rechtsaufsicht für die Städte und Gemeinden. Dem Landkreis Vorpommern-Rügen gehören neben der kreisangehörigen Hansestadt Stralsund 7 amtsfreie Städte und Gemeinden sowie 12 Ämter mit 95 amtsangehörigen Gemeinden an.

Produkt 1190000 – Recht

In diesem Bereich wurden 93 TEUR (Vorjahr 71 TEUR) für Gerichtsverfahren veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus einem größeren anhängigen Verfahren.

Produkt 1210200 – Wahlen und sonstige Abstimmungen

Die unterschiedlichen Ergebnisse resultieren daraus, dass folgende Wahlen durchgeführt wurden bzw. werden:

2017 – Bundestagswahl
2018 – Landratswahl
2019 – Europawahl, Kreistagswahl
2020 – keine
2021 – Bundestagswahl, Landtagswahl
2022 – keine

Grundlage hierfür sind das Europawahlgesetz, das Bundeswahlgesetz, die Bundeswahlordnung, das Landes- und Kommunalwahlgesetz und die Landes- und Kommunalwahlordnung M-V sowie auf deren Grundlage erlassene Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Investitionen

Im FD 03 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

FD 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produkt 1180100 – Prüfung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1180100	78.757	82.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Gesamt	**78.757**	**82.800**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo).erläutert.

Die verschlechterten Ergebnisse sind darauf zurück zu führen, dass die Leistungen der Rechnungsprüfung für den Eigenbetrieb Jobcenter nicht mehr ausgeführt werden, da der Vertrag seitens des Jobcenters nicht verlängert wurde.

Gem. § 1 Absatz 3 Kommunalprüfungsgesetz (KPG) M-V Absatz 3 haben Landkreise ein Rechnungsprüfungsamt einzurichten. Ihnen obliegt die örtliche Prüfung ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises.

Die örtliche Prüfung umfasst gem. § 3 Absatz 1 KPG M-V die örtliche Prüfung:

1. die Prüfung des Jahresabschlusses sowie der Anlagen zum Jahresabschluss,
2. die Prüfung des Gesamtabschlusses sowie der Anlagen zum Gesamtabschluss,
3. die Prüfung der Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung,
4. die Prüfung, ob die Haushaltswirtschaft ordnungsgemäß erfolgt,
5. die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung,
6. die laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung des Landkreises, seiner Eigenbetriebe
7. sowie sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen,
8. die Vornahme der regelmäßigen und der unvermuteten Prüfung der Kassen und
9. Sonderkassen,
10. die Prüfung, ob die im Rechnungswesen der Gemeinde eingesetzten automatisierten
11. Datenverarbeitungsprogramme vor ihrer Anwendung sowie deren sachgerechter
12. Einsatz geprüft und freigegeben sind,
13. die Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltsjahres,
14. die Prüfung der Verwendung der Zuwendungen an Fraktionen.

Darüber hinaus kann gem. § 3 Absatz 2 KPG M-V:

1. die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe sowie der Sonder- und Treuhandvermögen,
2. die Betätigung des Landkreises in Unternehmen und Einrichtungen mit eigener
3. Rechtspersönlichkeit und
4. die Kassen-, Buch- und Betriebsprüfung, die sich der Landkreis bei der Hingabe eines
5. Darlehens, einer Bürgschaft oder sonst vorbehalten hat,

geprüft werden.

Die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die sonstige Verwaltungstätigkeit der Gemeinden, Ämter und Zweckverbände unterliegen der überörtlichen Prüfung der Prüfungsbehörden.

Bei der überörtlichen Prüfung ist insbesondere festzustellen, ob

1. die Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie die sonstige Verwaltungstätigkeit der kommunalen Körperschaft und deren Sondervermögen den Rechtsvorschriften und den Weisungen der Aufsichtsbehörden entsprechen (Ordnungsprüfung),
2. die Kassengeschäfte ordnungsgemäß geführt werden (Kassenprüfung),

3. die Verwaltung der kommunalen Körperschaft oder deren Sondervermögen sachgerecht und wirtschaftlich geführt werden (Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung).

Als besondere Form der überörtlichen Prüfung kann die Prüfungsbehörde Querschnittsprüfungen durchführen. Dabei werden vergleichende Prüfungen mehrerer kommunaler Körperschaften zu einem Aufgabenbereich oder sachlichen Schwerpunkten vorgenommen.

Investitionen

Im FD 04 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

FD 05 - Gleichstellung

1110600 - Gleichstellung

Übersicht über den Zuschuss für das Produkt (in EUR)

Produkt	Vorl Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1110600	137.676	148.500	212.500	216.600	160.600	160.600
Gesamt	**137.676**	**148.500**	**215.500**	**216.600**	**160.600**	**160.600**

Der Zuschuss beinhaltet weder Abschreibungen noch Personalkosten sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo).erläutert.

Gemäß Artikel 13 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern und § 118 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) gehört die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern zur Aufgabe eines Landkreises.

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Gleichstellung sowohl in der Verwaltungsorganisation zu verwirklichen, wie auch im Bereich der kommunalen Vertretungskörperschaft und im Gemeindegebiet. Sie hat strukturelle Benachteiligungen von Frauen aufzudecken und abzubauen. Es handelt sich dabei um die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und –verwaltung berühren können.

Dafür bestellen die Landkreise hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Die zur Bewältigung ihrer Tätigkeit erforderliche personelle Unterstützung für die Sachbearbeitung ist vom Landkreis sicherzustellen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist lt. KV M-V mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen räumlichen und sächlichen Mitteln auszustatten.

Der Zuschuss für dieses Produkt erhöht sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um 64.000 EUR. Ursache hierfür sind höhere Zuschüsse für Frauenschutzhäuser, Produktsachkonto 5419002 (in EUR):

RE 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
79.022	84.000	151.000	155.100	99.100	99.100

Die personelle Ausstattung der Frauenhäuser und eine kontinuierliche Anpassung der Personalkostenzuschüsse wurden durch das Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung 2018 durchgesetzt. Entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauen- und Mädchenhäusern, Notrufen und Beratungsstellen für Opfer sexualisierter und häuslicher Gewalt und Interventionsstellen vom 7. Dezember 2015 sollen die Landkreise die Kofinanzierung für die Einrichtungen sicherstellen. Diese o. g. Erhöhungen sind bei der Planung für 2019/2020 berücksichtigt worden.

Investitionen

Im FD 05 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

PR 06 - Personalvertretung

1110700 - Personalvertretung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1110700	-20.136,99	-18.500	-19.800	-19.200	-19.100	-19.100
Gesamt	**-20.136,99**	**-18.500**	**-19.800**	**-19.200**	**-19.100**	**-19.100**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (Afa/Sopo).erläutert.

Zur Personalvertretung gehört das Produkt 1110700. In diesem Produkt werden die Aufwendungen des Personalrates (örtlicher Personalrat der Kernverwaltung und Gesamtpersonalrat), der Jugend- und Gesamtausbildungsvertretung und der Schwerbehindertenvertretung des Landkreises geplant.

Investitionen
Im FD 06 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

FD 12 - Finanzen

1160100 – Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)
1160200 - Zahlungsabwicklung
5470100 – ÖPNV
5710700 - Förderung der Wirtschaft

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1160100	-17.401,35	-119.800	-147.000	-95.100	11.700	13.700
1160200	595.454,84	211.800	193.900	194.500	194.500	194.500
5470100	103.497,01	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
5710700	-50.214,35	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Gesamt	631.336,15	125.500	80.400	132.900	239.700	241.700

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo).erläutert.

Produkt 1160100 – Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5625000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100.000	150.000	100.000	0	0

5625000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Für die Inanspruchnahme von Steuerberatungsleistungen bei der Überprüfung des Haushaltes hinsichtlich steuerrelevanter Sachverhalte (§ 2b UStG) werden für das Haushaltsjahr 2019 50.000 EUR veranschlagt, weitere 100.000 EUR für sonstige Beratungstätigkeiten.

Produkt 1160200 – Zahlungsabwicklung

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4622000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren, u.a.	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000

4423100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	134.900	100.000	100.000	100.000	100.000

4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.a.
Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird davon ausgegangen, dass die Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. weiterhin steigen. Daher wurde der Planansatz um 20.000 € auf 125.000 € erhöht.

4423100 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben
Die Vollstreckung des Landkreises nimmt neben den Vollstreckungsaufgaben für die Kernverwaltung diese auch für die Eigenbetriebe Jobcenter und Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügens war. Für die Abarbeitung von Vollstreckungsaufträgen des Eigenbetriebes Jobcenter wird mit einer jährlichen Kostenerstattung in Höhe von 100.000 EUR geplant. Ab dem Jahr 2019 erfolgt durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft keine direkte Kostenerstattung für beauftragte Vollstreckungsaufträge mehr. Diesbezüglich sinkt der Planansatz für 2019 gegenüber dem Vorjahr um 34.900 EUR. Der Differenzbetrag wird jedoch durch eine erhöhte Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft ausgeglichen (siehe hierzu Produktsachkonto 6120000.4750000).

Produkt 5470100 – ÖPNV

Der Landkreis bekommt gemäß § 18 FAG M-V, als Träger des öffentlichen Personalverkehrs, jährlich eine Zuweisung vom Land. Laut Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Europa vom 30.10.2018 werden für das Haushaltsjahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 2.462.700 EUR erwartet. Davon erhält der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen vom Landkreis eine jährliche Zuweisung in Höhe von 2.178.800 EUR. Plandaten für die Folgejahre liegen nicht vor, so dass die Planansätze 2019 für die Folgejahre fortgeschrieben werden.

Produkt 5710700 - Förderung der Wirtschaft

Zwischen dem Landkreis und der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH besteht ein Beteiligungsverhältnis. Der Landkreis verfolgt damit eine Beteiligung an regionalen Entwicklungskonzepten und Netzwerken in der Region, eine Teilnahme an überregionalen und nationalen Messen oder Foren u.a., an einer gemeinsamen Gewerbeflächendatenbank, an überregionalen Standortmarketing und Unterstützung von Bestandssicherungen und Anwerbung neuer Unternehmen. Dafür erhält Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH jährlichen einen Zuschuss in Höhe 100.000,00 EUR vom Landkreis. Entsprechend dem Sponsorenvertrag vom 6. Oktober 2009 beteiligt sich die Sparkasse mit jährlich 50.000,00 EUR.

Investitionen

Im FD 12 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7.1.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.585.644,78	7.134.900	17.114.800	19.897.900	19.769.400	19.688.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.020,26	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,12	2.000	3.100	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.952,80	308.300	353.000	133.000	558.000	133.000
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	93,06	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	448.849,98	505.600	513.700	516.000	517.900	526.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.474.392,00**	**7.981.000**	**18.014.900**	**20.578.700**	**20.875.600**	**20.378.300**
12	– Personalaufwendungen	7.370.726,29	7.806.200	8.120.000	8.198.300	8.279.300	8.453.500
13	– Versorgungsaufwendungen	-93.730,06	555.100	452.100	461.900	471.800	482.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961.875,38	2.290.800	2.284.800	86.100	26.100	26.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	506.766,94	1.088.500	11.114.700	16.537.700	16.535.600	16.470.600
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	4.317.842,05	4.927.300	5.484.700	5.245.100	4.668.200	4.785.200
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	819.019,87	1.772.000	2.208.300	1.752.400	1.569.400	1.546.300
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**13.882.500,47**	**18.439.900**	**29.664.600**	**32.281.500**	**31.550.400**	**31.764.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-8.408.108,47**	**-10.458.900**	**-11.649.700**	**-11.702.800**	**-10.674.800**	**-11.386.000**
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)**	**-8.408.108,47**	**-10.458.900**	**-11.649.700**	**-11.702.800**	**-10.674.800**	**-11.386.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.748,40	81.600	70.800	68.600	72.400	69.900
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-8.460.856,87**	**-10.540.500**	**-11.720.500**	**-11.771.400**	**-10.747.200**	**-11.455.900**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.386.929,83	6.414.800	6.376.500	3.812.000	3.685.300	3.611.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.500,38	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.831,12	2.000	3.100	1.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.740,39	308.300	353.000	133.000	558.000	133.000
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	100	100	100	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	163.590,58	115.000	138.600	132.700	126.300	126.200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.999.592,30**	**6.870.300**	**6.901.500**	**4.109.500**	**4.399.900**	**3.900.500**
11	– Personalauszahlungen	6.875.963,39	7.443.400	7.816.400	7.887.900	7.962.100	8.129.300
12	– Versorgungsauszahlungen	544.261,86	555.100	452.100	461.900	471.800	482.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.914,38	2.304.600	2.299.300	100.600	40.600	41.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.314.459,26	4.927.300	5.484.700	5.245.100	4.668.200	4.785.200
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	777.177,26	1.772.600	2.208.800	1.753.500	1.570.600	1.547.300
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**13.556.776,15**	**17.003.000**	**18.261.300**	**15.449.000**	**14.713.300**	**14.985.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-8.557.183,85**	**-10.132.700**	**-11.359.800**	**-11.339.500**	**-10.313.400**	**-11.084.500**
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)**	**-8.557.183,85**	**-10.132.700**	**-11.359.800**	**-11.339.500**	**-10.313.400**	**-11.084.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-52.748,40**	**-81.600**	**-70.800**	**-68.600**	**-72.400**	**-69.900**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-8.609.932,25**	**-10.214.300**	**-11.430.600**	**-11.408.100**	**-10.385.800**	**-11.154.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	296.483,73	7.577.900	77.313.300	42.700.700	71.900	56.500
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	7.819,55	4.500	4.000	4.200	700	700
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)**	**304.303,28**	**7.582.400**	**77.317.300**	**42.704.900**	**72.600**	**57.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.844.800	77.357.500	42.447.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	212.929,02	748.500	138.000	270.000	78.900	62.700
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.456,55	45.500	41.800	45.800	49.000	49.700
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**217.385,57**	**7.640.900**	**77.539.400**	**42.764.900**	**130.000**	**114.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**86.917,71**	**-58.500**	**-222.100**	**-60.000**	**-57.400**	**-57.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-8.523.014,54**	**-10.272.800**	**-11.652.700**	**-11.468.100**	**-10.443.200**	**-11.211.700**
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**

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	4.500	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**	**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	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	45.500	0	0	0	0	0	45.500	45.500	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	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**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.500**	**45.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	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			

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01281000000200000019 Erwerb von Kunstwerken ***Erwerb von Kunstwerken von Helmut Senf und Thomas Reich***										
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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Erwerb von Werken der Künstler Helmut Senf und Thomas Reich											
	015540500001 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	130,00	0	0	0	0	0	0	130	130	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130**	**130**	**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	4.456,55	0	0	0	0	0	0	4.457	4.457	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.456,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.457**	**4.457**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.326,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.327**	**-4.327**	**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
	01554050000100000019 Regionalfonds ***Regionalfonds***										
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	4.000	4.200	700	700	0	0	9.600	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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**	**4.000**	**4.200**	**700**	**700**	**0**	**0**	**9.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	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	41.800	45.800	49.000	49.700	0	0	186.300	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**41.800**	**45.800**	**49.000**	**49.700**	**0**	**0**	**186.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-37.800**	**-41.600**	**-48.300**	**-49.000**	**0**	**0**	**-176.700**	**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: Zweckbindung des Regionalfonds bis 2028

01554050000500000016 Nordvorpommersche Waldlandschaft
Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.337,01	0	0	0	0	0	0	94.337	94.337	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.337,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.337**	**94.337**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.337,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.337**	**94.337**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	01554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme										
	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur										
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	207.554,02	0	0	0	0	0	0	207.554	207.554	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**207.554,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.554**	**207.554**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.554,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.554**	**-207.554**	**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										

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	690.000	0	0	0	0	0	690.000	690.000	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**	**690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**690.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000	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**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01554050000500000019 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen										
	Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	237.500	71.900	56.500	0	0	460.900	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**	**95.000**	**237.500**	**71.900**	**56.500**	**0**	**0**	**460.900**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	250.000	75.900	59.700	0	0	485.600	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**	**100.000**	**250.000**	**75.900**	**59.700**	**0**	**0**	**485.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-12.500**	**-4.000**	**-3.200**	**0**	**0**	**-24.700**	**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: Kauf von BVVG-Flächen und Erwerb privater Flächen als Tauschmasse oder Einrichtung einer Altholzinsel, Naturwaldparzelle oder eines Waldschutzareals											
	01554050000600000017 Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	Nordvorpommersche Waldlandschaft FD 02 - verschiedene Maßnahmen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.146,72	0	0	0	0	0	0	202.147	202.147	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.146,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.147**	**202.147**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.146,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.147**	**202.147**	**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
	01554050000600000018 Nordvorpommersche Waldlandschaft										
	Maßnahmen Nordvorpommersche Waldlandschaft										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	43.100	0	0	0	0	0	43.100	43.100	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**	**43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.100**	**43.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.500	0	0	0	0	0	45.500	45.500	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**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.500**	**45.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**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: 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	01554050000600000019 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung ***Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	61.800	16.200	0	0	0	0	78.000	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**	**61.800**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	35.000	17.000	0	0	0	0	52.000	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**	**65.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.200**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Erläuterung: Planung und Bau eines Amphibienlaichgewässers, Wasserstandsopimierung durch Bau vom Stauen											
	01573010800600000019 Breitbandausbau VR 25/03 ***Breitbandausbau VR 25/03***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.383.700	6.930.200	0	0	0	0	10.313.900	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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**3.383.700**	**6.930.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.313.900**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.383.700	6.930.200	0	0	0	0	10.313.900	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**	**3.383.700**	**6.930.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.313.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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											
	01573010800700000018 Breitband VR 22/15 ***Breitband VR 22/15***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	991.000	0	0	0	0	0	991.000	991.000	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**	**991.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991.000**	**991.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	991.000	0	0	0	0	0	991.000	991.000	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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**991.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991.000**	**991.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01573010800700000019 Breitbandausbau VR 22/15										
	Breitbandausbau VR 22/15										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.460.400	0	0	0	0	0	12.460.400	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**	**12.460.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.460.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.460.400	0	0	0	0	0	12.460.400	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**	**12.460.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.460.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Breitbandausbau VR 22/15											
	01573010800800000018 Breitbandausbau VR 22/16										
	Breitbandausbau VR 22/16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	759.100	0	0	0	0	0	759.100	759.100	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**	**759.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759.100**	**759.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	759.100	0	0	0	0	0	759.100	759.100	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**	**759.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**759.100**	**759.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01573010800800000019 Breitbandausbau 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Breitbandausbau VR 22/16										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.665.800	2.412.600	0	0	0	0	15.078.400	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**	**12.665.800**	**2.412.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.078.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.665.800	2.412.600	0	0	0	0	15.078.400	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**	**12.665.800**	**2.412.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.078.400**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01573010800900000018 Breitbandausbau VR 22/17 ***Breitbandausbau VR 22/17***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	566.900	0	0	0	0	0	566.900	566.900	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**	**566.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566.900**	**566.900**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	566.900	0	0	0	0	0	566.900	566.900	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**	**566.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566.900**	**566.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01573010800900000019 Breitbandausbau VR 22/17										
	Breitbandausbau VR 22/17										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.885.500	7.874.700	0	0	0	0	13.760.200	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**	**5.885.500**	**7.874.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.760.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.885.500	7.874.700	0	0	0	0	13.760.200	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**	**5.885.500**	**7.874.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.760.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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	619.100	0	0	0	0	0	619.100	619.100	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**	**619.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.100**	**619.100**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	619.100	0	0	0	0	0	619.100	619.100	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**	**619.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.100**	**619.100**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	01573010801000000019 Breitbandausbau VR 22/19 ***Breitbandausbau VR 22/19***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.438.700	0	0	0	0	0	11.438.700	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**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.438.700**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.438.700	0	0	0	0	0	11.438.700	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**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.438.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 22/19											
	01573010801100000018 Breitbandausbau VR 22/20 ***Breitbandausbau VR 22/20***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	464.000	0	0	0	0	0	464.000	464.000	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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.000**	**464.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	464.000	0	0	0	0	0	464.000	464.000	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**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.000**	**464.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01573010801100000019 Breitbandausbau VR 22/20										
	Breitbandausbau VR 22/20										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.100.000	6.432.400	0	0	0	0	17.532.400	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**	**11.100.000**	**6.432.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.532.400**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	11.100.000	6.432.400	0	0	0	0	17.532.400	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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**11.100.000**	**6.432.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.532.400**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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	3.267.500	0	0	0	0	0	3.267.500	3.267.500	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**	**3.267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.267.500**	**3.267.500**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.267.500	0	0	0	0	0	3.267.500	3.267.500	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**	**3.267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.267.500**	**3.267.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	01573010801200000019 Breitbandausbau VR 22/21										
	Breitbandausbau VR 22/21										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.095.800	7.060.800	0	0	0	0	16.156.600	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**	**9.095.800**	**7.060.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.156.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.095.800	7.060.800	0	0	0	0	16.156.600	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**	**9.095.800**	**7.060.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.156.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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

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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Breitbandausbau VR 22/22										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	177.200	0	0	0	0	0	177.200	177.200	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**	**177.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.200**	**177.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	177.200	0	0	0	0	0	177.200	177.200	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**	**177.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.200**	**177.200**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	01573010801300000019 Breitbandausbau VR 22/22 ***Breitbandausbau VR 22/22***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.740.800	11.736.300	0	0	0	0	16.477.100	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**	**4.740.800**	**11.736.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.477.100**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.740.800	11.736.300	0	0	0	0	16.477.100	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**	**4.740.800**	**11.736.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.477.100**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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											
	01573010801400000019 Breitbandausbau VR 22/23 ***Breitbandausbau VR 22/23***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.385.800	0	0	0	0	0	6.385.800	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**	**6.385.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.385.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.385.800	0	0	0	0	0	6.385.800	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**	**6.385.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.385.800**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 22/23

7.2 Teilhaushalt 02

7.2.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Zum Teilhaushalt 02 gehört der FD 15 Organisation, Personal, IT.

FD 15 - Organisation, Personal, IT

1110203	Qualitätsmanagement
1110208	Personalentwicklung
1110800	Integrationslotsen
1120218	Betriebliches Gesundheitsmanagement
1120400	Personal
1120500	Personal/ Stellenpool
1130100	Organisation
1140400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1141200	Sicherheitsfachkraft

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1110203	0,00	0	-2.900	-4.000	-2.200	-3.500
1110208	0,00	0	-167.700	-151.200	-151.200	-151.200
1110800	0,00	-13.800	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
1120218	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
1120400	-76.105,02	-223.200	-245.700	-158.600	-155.000	-155.000
1120500	47.530,23	93.000	103.200	105.300	93.200	95.400
1130100	-10.181,09	-4.300	-7.900	-5.100	-5.100	-5.100
1140400	-1.588.298,31	-1.493.400	-1.541.700	-1.700.300	-1.882.300	-1.882.300
1141200	0,00	0	-800	-800	-800	-800
Gesamt	**-1.627.054,19**	**-1.641.700**	**-1.892.500**	**-1.943.700**	**-2.132.400**	**-2.131.500**

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo).erläutert.

Produkt 1110203 - Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement beinhaltet alle Tätigkeiten und Zielsetzungen zur Sicherung der Produkt- und Prozessqualität unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit. Zu den Aufgaben des Qualitätsmanagements zählen die Qualitätsplanung, Qualitätslenkung, Qualitätsprüfung und Qualitätsverbesserung. Bis zum Haushaltsjahr 2018 wurde es dem Produkt 1130100, Organisation, zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das Qualitätsmanagement unter einem separaten Produkt

abgebildet. Beim Produkt 1110203, Qualitätsmanagement, sind die Sachkosten für zwei Mitarbeiter zu verzeichnen. In den Jahren 2019 und 2021 sind zusätzliche Aufwendungen für Schulungen der Qualitätsansprechpartner und Auditoren i. H. v. 3.100 EUR geplant.

Produkt 1110208 - Personalentwicklung

Diese Produkt wird mit dem Haushaltsplan 2019/2020 neu gebildet und beinhaltet die Sicherstellung der Verfügbarkeit des qualitativen und quantitativen objektiv in einem Betrachtungszeitraum festgestellten Personalbedarfs unter Beachtung von Rahmenvorgaben und unter Berücksichtigung der mit der Personalentwicklung aus Sicht der Bediensteten verbundenen Ziele.

Zur Umsetzung dieser Aufgaben sind u. a. jährlich 45.000 EUR für die Inanspruchnahme eines Assessment-Centers für die Durchführung von Auswahlverfahren sowohl der Bediensteten ohne Führungsaufgaben als auch der Bediensteten mit Führungsaufgaben in den Haushaltsplan eingestellt.

Darüber hinaus sind für die Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes Fortbildungskosten i. H. v. 101.700 EUR für 2019 und dann i. H. v. jährlich 85.200 EUR für die folgenden Jahre vorgesehen. Weitere Aufwendungen für Inhouse-Schulungen, Mediationen, Supervisionen etc. sind i. H. v. 21.000 EUR geplant.

Produkt 1120218 - Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)

Auch dieses Produkt wird 2019 erstmalig beplant. Bis 2019 wurde das betriebliche Gesundheitsmanagement in verschiedenen Fachdiensten wahrgenommen.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst die Steuerung und Integration aller Aktivitäten, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bediensteten erhalten und fördern sollen. Einzelne Bestandteile des BGM sind:

- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Fehlzeitenmanagement
- Suchtprävention
- Betriebliche Gesundheitsförderung.

Insgesamt stehen dafür 14.500 EUR jährlich zur Verfügung.

Produkt 1120400 - Personal

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen geplant, die im Zusammenhang mit dem Personaleinsatz anfallen. Insbesondere werden hier die Personalkosten für die gesamte Verwaltung geplant und verwaltet. Unter Pkt. 2.4.2.2.2 sind die Personalkosten erläutert.
Neben den Personalkosten sind weitere wesentliche Aufwandsgrößen die Aufwendungen für:

- Unfallversicherung 400.000 EUR,
- Zuschuss an die Stadtwerke Stralsund zur Umsetzung einer Kooperation auf dem Gebiet IT-Dienstleistungen i. H. v. 73.000 EUR (nur 2019),

- Aufwendungen für die Auszubildenden i. H. v. 110.600 EUR (2019) und 96.600 EUR (2020)
- Führungskräfteschulungen jährlich 60.000 EUR.

Neben den Aufwendungen fallen auch Erträge an, die im Wesentlichen auf Erstattungen aus anderen Bereichen beruhen (Versicherungserstattungen, Personalkostenerstattungen von Eigenbetrieben).

Produkt 1142100 - Sicherheitsfachkraft

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit berät den Arbeitgeber in allen Fragen des Arbeitsschutzes. Für die Wahrnehmung der Aufgaben fallen jährlich 800 EUR an, die sich aus Aufwendungen für die Fortbildung, aus Reisekosten, Büromaterial und Zeitschriften zusammensetzen.

Produkt 1130100 - Organisation

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. Im Bereich Organisation sind 9 Mitarbeiter beschäftigt. Auch hier werden die Sachaufwendungen für Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial und Zeitschriften abgebildet.

Produkt 1140400 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Inhalt der technikunterunterstützenden Informationsverarbeitung ist die Planung, Beschaffung und Betrieb der IT-Infrastruktur der Verwaltung des Landkreises inklusive seiner nachgeordneten Einrichtungen. Insgesamt bleibt festzustellen, dass durch die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltung die Anforderungen an die IT deutlich gewachsen sind. Gerade im Bereich arbeitsplatzbezogener Lösungen im mobilen Bereich ist eine Zunahme der Anforderungen zu verzeichnen. Die Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr im Bereich der Datenverarbeitung (2019 +126.400 EUR, 2020 +156.400 EUR) und der Telefon- und Datenübertragungskosten (2019 +7.200 EUR, 2020 +99.800 EUR) konnten nicht vollständig durch Optimierungen gedeckt werden. Im Wesentlichen basiert die Erhöhung auf den erforderlichen Anpassungen zur Erfüllung der Voraussetzungen für einen Zugang zum Landesnetzwerk (5634000– Telefon, Datenübertragungskosten) sowie auf den notwendigen Anpassungen im Firewallsystem und der Einführung von digitalen Signaturen (5624000– Datenverarbeitung). Auch ist regelmäßig ein erforderlicher Austausch von Hardware (5238000– Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände) erforderlich. Der Planansatz beläuft sich auf 200.000 EUR. Hier konnte der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 36.500 EUR gesenkt werden. Von einer weiteren jährlichen Ansatzreduzierung ist auszugehen. Eine Kostenreduzierung spiegelt sich zudem in den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Umschulung wider (2019 -33.800 EUR, 2020 -21.900 EUR). Die Aufwendungen orientieren sich neben den jährlichen IT-Seminaren an Schulungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen und Verfahrensumstellungen. Ergebnisverbessernd wirkt sich die Kostenerstattung vom

Eigenbetrieb Jobcenter für die seitens des Landkreises vereinbarten Dienstleistungen aus. Auf Grund der den Eigenbetrieb Jobcenter betreffenden steigenden und abzurechnenden Datenverarbeitungskosten kann der Ansatz der Kostenerstattung von 2019 zu 2020 um 15.700 EUR erhöht werden.

Im Bereich der technikunterstützenden Informationsverarbeitung stellt sich die Planung der Aufwendungen wie folgt dar:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1140400	1.753.662,30	1.662.200	1.709.900	1.884.200	1.883.900	1.883.900

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	1.047.000	359.400

In 2019 entfallen 579,3TEUR auf Hardware und 467,7 TEUR auf Software. Bedeutende Investitionen im Haushaltsjahr 2019:
- 105 TEUR Anschaffung von 70 Notebooks (Umstellung auf Win 10)
- 99 TEUR Anschaffung von 55 Notebooks für die Sozialarbeiter
- 103,5 TEUR für die Weiterführung der Beschaffung DMS
- 157 TEUR für die Erweiterung und Aktualisierung der Hardware im Rechenzentrum Stralsund
- 100 TEUR für die elektronische Signatur.

In 2020 entfallen 213,5 TEUR auf Hardware und 145,9 TEUR auf Software. Bedeutende Investitionen im Haushaltsjahr 2020:
- 132 TEUR für die Erweiterung und Aktualisierung der Hardware im Rechenzentrum Stralsund
- 100 TEUR für die elektronische Signatur.

7.2.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 02

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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	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	330.607,06	272.300	340.100	357.900	163.500	165.700
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	15.258,34	649.000	634.400	647.500	661.000	674.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**345.865,40**	**921.300**	**974.500**	**1.005.400**	**824.500**	**840.400**
12	– Personalaufwendungen	3.660.574,70	3.774.800	4.167.000	4.308.000	4.455.300	4.092.000
13	– Versorgungsaufwendungen	469.452,22	305.000	298.300	305.600	313.000	320.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.044,99	250.700	274.500	212.900	224.200	222.600
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	73.000	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	1.818.874,60	1.663.500	1.885.300	2.088.900	2.071.900	2.074.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.102.946,51**	**5.994.000**	**6.698.100**	**6.915.400**	**7.064.400**	**6.709.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.757.081,11**	**-5.072.700**	**-5.723.600**	**-5.910.000**	**-6.239.900**	**-5.869.500**
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)**	**-5.757.081,11**	**-5.072.700**	**-5.723.600**	**-5.910.000**	**-6.239.900**	**-5.869.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.074,22	7.400	10.000	10.000	9.800	9.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.763.155,33**	**-5.080.100**	**-5.733.600**	**-5.920.000**	**-6.249.700**	**-5.879.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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	876.643,28	681.800	784.400	810.900	625.500	636.900
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	15.258,34	200	200	200	200	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**891.901,62**	**682.000**	**784.600**	**811.100**	**625.700**	**637.100**
11	– Personalauszahlungen	4.484.860,31	4.174.900	4.141.400	3.794.800	3.931.900	3.978.000
12	– Versorgungsauszahlungen	524.855,79	520.200	545.200	557.500	569.400	581.900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.152,14	250.500	274.500	212.900	224.200	222.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	73.000	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	1.397.797,45	1.663.500	1.885.300	2.088.900	2.071.900	2.074.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.560.665,69**	**6.609.100**	**6.919.400**	**6.654.100**	**6.797.400**	**6.857.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.668.764,07**	**-5.927.100**	**-6.134.800**	**-5.843.000**	**-6.171.700**	**-6.220.200**
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)**	**-5.668.764,07**	**-5.927.100**	**-6.134.800**	**-5.843.000**	**-6.171.700**	**-6.220.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.074,22**	**-7.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.800**	**-9.800**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.674.838,29**	**-5.934.500**	**-6.144.800**	**-5.853.000**	**-6.181.500**	**-6.230.000**
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	169.155,88	667.700	467.700	145.900	54.400	249.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	219.326,33	271.400	579.300	213.500	238.000	478.000
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)**	**388.482,21**	**939.100**	**1.047.000**	**359.400**	**292.400**	**727.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-388.482,21**	**-939.100**	**-1.047.000**	**-359.400**	**-292.400**	**-727.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.063.320,50**	**-6.873.600**	**-7.191.800**	**-6.212.400**	**-6.473.900**	**-6.957.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	8.717,35	0	0	0	0	0	0	8.717	8.717	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.717,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.717**	**8.717**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.717,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.717**	**-8.717**	**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
	02114040000200000018 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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	10.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**-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
	02114040000200000019 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
	Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung 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
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	200.000	0	0	215.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	5.000	55.000	250.000	0	0	335.000	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**	**30.000**	**10.000**	**60.000**	**450.000**	**0**	**0**	**550.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
Erläuterung: Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung auf IP Inbetriebnahme neuer Standorte											
	021140400003 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund ***Ausrüstung Rechenzentrum 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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	02114040000300000016 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund ***Ausrüstung Rechenzentrum 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**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	30.000,00	0	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**	**30.000,00**	**0**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**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
	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**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.113,69	0	0	0	0	0	0	74.114	74.114	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.113,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.114**	**74.114**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.113,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.114**	**-74.114**	**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	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000	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**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**93.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	109.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**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
	02114040000300000019 Rechenzentrum Stralsund										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Erweiterung und Aktualisierung Hardware/Software Rechenzentrum 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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	157.000	132.000	132.000	132.000	0	0	553.000	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**	**162.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**0**	**0**	**573.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-162.000**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**	**0**	**0**	**-573.000**	**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 Hardware/Software Rechenzentrum HST											
	02114040004 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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	12.688,90	0	0	0	0	0	0	12.689	12.689	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.688,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.689**	**12.689**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.688,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.689**	**-12.689**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	02114040000500000018 Beschaffung von Lizenzen										
	Lizenzen Fa. Microsoft										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	02114040000500000019 Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft ***Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft***										
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	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0	81.600	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**0**	**0**	**81.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**0**	**0**	**-81.600**	**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: Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft											
	021140400006 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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.613,43	0	0	0	0	0	0	3.613	3.613	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.613,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.613**	**3.613**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.613,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.613**	**-3.613**	**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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000	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: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**11.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	11.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**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
	02114040000600000019 Erweiterung und Aktualisierung der 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	30.500	17.500	9.000	54.000	0	0	111.000	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**	**32.500**	**19.500**	**11.000**	**56.000**	**0**	**0**	**119.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**-19.500**	**-11.000**	**-56.000**	**0**	**0**	**-119.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik - Hard- und Software											
	021140400009 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS) ***Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	021140400009000000018 Beschaffung DMS ***Einführung DMS***										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	47.500	0	0	0	0	0	47.500	47.500	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**	**47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.500**	**47.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	17.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**	**-47.500**	**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
	02114040000900000019 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	0	103.500	32.000	17.000	17.000	0	0	169.500	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**103.500**	**32.000**	**17.000**	**17.000**	**0**	**0**	**169.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-103.500**	**-32.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-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
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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	89.030,45	0	0	0	0	0	0	89.030	89.030	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**	**89.030,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.030**	**89.030**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.030,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89.030**	**-89.030**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	4.284,00	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284	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**	**4.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.284**	**4.284**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.284**	**-4.284**	**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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	24.536,61	0	0	0	0	0	0	24.537	24.537	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**	**24.536,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.537**	**24.537**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.536,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.537**	**-24.537**	**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
	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	554.200	0	0	0	0	0	554.200	554.200	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**554.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.200**	**554.200**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	28.900			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-554.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-554.200**	**-554.200**	**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
	02114040001000000019 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	0	281.800	31.500	5.000	5.000	0	0	323.300	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**	**281.800**	**31.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**323.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-281.800**	**-31.500**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-323.300**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Erweiterung HFP Prüfungsmanager um 1 Lizenz für neue Stelle - 3.100,00
3 Lizenzen Corel Draw und Umstellung auf MS-SQL Server - 0,00 600,00
Erweiterung Alarmsoftware um 100 Lizenzen - 2.300,00
AVVISO - 2 Zusatzlizenzen wegen Aufstockung Bußgeldstelle - 5.000,00
proDoppik - Modul Gesamtabschluss - 4.200,00
proDoppik - Modul Erzeugung von e-Rechnung - 0,00 3.000,00
Modul IKOL Kfz Erweiterung Euracris - 1.200,00
Erweiterung Sharefile - 4.300,00 4.300,00
Software Umweltamt - 40.000,00
Betreuungsbehörde Löschmodul - 1.500,00
ekol Erweiterung Bankbriefauskunft - 1.000,00
ekol Auskunft Fachdienste (AKS) Kfz und FS - 4.500,00
Modul IKOL - EWO - KFZ - 4.300,00
Modul IKOL - EWO - FS - 4.300,00
WinOWIG "elektronische Signatur" - 1.500,00
WINOWIG Anbindung DMS - 0,00 2.000,00
Anbindung ProBAUG DMS - 0,00 6.800,00
Anbindung KomVOR DMS - 0,00 6.200,00
Condition Anbindung DMS 5 user - 4.000,00
Octoware TN Anbindung an DMS 2019 - 3.000,00
TauOffice Anbindung an DMS - 12.000,00
IKOL Kfz Anbindung DMS 2019 - 10.000,00
Anbindung Octoware TN an H&H - 6.000,00
AUSO Schnittstelle zum DMS - 1.000,00
ALVA - Schnittstelle zum DMS - 2.000,00
Lizza Analyse Lite 10 User - 7.000,00
LISSA Anpassungsprogrammierung Bereich Kifoeg, Berechnung Landesmittel, Elternanteil, Eigenanteil - 30.000,00
LISSA Anpassungsprogrammierung KITA Porta - 30.000,00
Lizza Analyse Lite 1 User (Frau Dwars) - 700,00
IKISS Modul Bürgerbeteiligung für Betreuungsbehörde - 3.000,00
GEORG - Schnittstelle zu ProBAUG - 1.500,00
GEORG - Modul GEORG-VIEWER - 2.900,00
AVVISO - Freigabe Zusatzmodul - 4.000,00
AVVISO - Modul AMV - Mahngericht privatrechtliche Forderungen - 0,00 3.600,00
Erweiterung SAGE Reisekostenmodul - 5.000,00
Erweiterung SAGE Controllingmodul - 5.000,00
Erweiterung SAGE Zeiterfassungmodul - 5.000,00
Schülerbeförderung geschätzt - 20.000,00
Versand Zahlungsavise aus Fachanwendung - 10.000,00
Erweiterung Fuhrparkmanagement um Modul Fahrer UVV - 22.000,00
Webinarserver Fastviewer - 1.400,00
CAD Software mit Anbindung an ProOffice - 6.500,00
Datenlogger Temp./Luftfeuchte unter Citrix-Lauffähig - 1.100,00
10 Lizenzen Adobe Acrobat pro - 5.000,00
3 Lizenzen Adobe Arcobat pro - 1.500,00
Software allgemein für kurzfristige Gesetzesänderungen und neue Aufgaben - 5.000,00 5.000,00

021140400011 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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	10.232,39	0	0	0	0	0	0	10.232	10.232	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.232,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.232**	**10.232**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.232,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.232**	**-10.232**	**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
	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	169.400	0	0	0	0	0	169.400	169.400	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**	**169.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.400**	**169.400**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	49.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-169.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-169.400**	**-169.400**	**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: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	02114040001100000019 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	0	316.800	9.000	42.000	42.000	0	0	409.800	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**	**316.800**	**9.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**409.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-316.800**	**-9.000**	**-42.000**	**-42.000**	**0**	**0**	**-409.800**	**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: Nadeldrucker Jagd/Waffen 5. AP			1.600,00	
zusätzliches Firewallsystem z.B. Palo Alto			5.200,00	
Hochleistungsscanner für DMS			9.000,00	9.000,00
70 Notebooks Umstellung auf Win 10			105.000,00	
10 Stück Tablets - Umstellung auf Win 10		18.000,00		
55 Stück Notebooks für alle Sozialarbeiter			99.000,00	
17 Stück Tablets (12 Betreuungsbehörde + 5 ITP)			30.600,00	
Scanner für 2 zusätzliche Arbeitsplätze			5.400,00	
Ersatzbeschaffung Beamer			3.000,00	
Beschaffung Speed Capture Station			0,00	30.000,00
Erfahrungswerte der letzten Jahre			0,00	0,00
Videokonferenzsystem		40,000		

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 02 TH 2 - FB 1 FD 15 :											
Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									

7.3 Teilhaushalt 03

7.3.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Zum Teilhaushalt 03 gehört der FD 21 Soziales.

FD 21 – Soziales

3110100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3110200 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3110205 - teilstationäre Pflege
3110206 - vollstationäre Pflege
3110207 - Kurzzeitpflege
3110209 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
3110300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
3110306 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
3110311 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
3110312 - Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern
3110400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3110500 - Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3110700 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3110800 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)
3110900 - Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
3210000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3310000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430000 - Betreuungsleistungen
3510000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3510001 - Wohngeld
3510002 - Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110100	-1.724.444,18	-1.346.500	-601.400	-495.200	-706.200	-718.600
3110200	7.044.524,26	7.582.800	6.817.800	6.615.900	7.036.100	7.177.100
3110205	-4.006,12	-5.700	-7.400	-7.400	-7.900	-7.900
3110206	-5.164.173,50	-6.464.200	-5.486.500	-5.646.000	-5.806.000	-5.956.000
3110207	-47.802,47	-88.000	-83.400	-87.500	-91.500	-94.500
3110209	-2.252.082,75	-3.198.900	-2.687.200	-2.720.300	-2.750.700	-2.780.700
3110300	-7.602.076,18	-8.537.700	6.657.900	8.265.700	7.840.800	8.034.900
3110306	0,00	0	-15.000.000	-15.300.000	-15.500.000	-15.550.000
3110311	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3110312	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
3110400	-17.303,18	-35.400	-11.600	47.400	-600	-1.600
3110500	-34.991,24	-110.200	-143.400	-153.400	-61.400	-62.400
3110700	-312.894,58	235.000	234.100	114.500	-5.200	-5.200
3110800	-118.440,68	-10.300	-302.600	-240.600	-143.600	-145.600
3110900	-41.121,52	-11.500	-41.100	-46.100	-51.100	-53.100
3111000	14.315,62	67.400	0	0	0	0

3210000	-1.249,37	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3310000	-568.339,93	-681.400	-996.600	-1.025.900	-1.049.700	-1.070.700
3430000	8.091,84	-22.400	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
3510000	0,00	0	15.900	10.900	-8.200	-8.200
3510001	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3510002	8.482,29	7.700	98.100	99.200	99.900	100.300
3510400	31.279,54	20.200	0	0	0	0
Gesamt	**-10.782.232,15**	**-12.600.300**	**-11.755.600**	**-10.787.000**	**-11.423.500**	**-11.360.400**

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Allgemeines

Die Sozialhilfe hat die Aufgabe, den Leistungsberechtigten die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu ermöglichen. Ziel ist es, die Leistungsberechtigten zu befähigen, so weit wie möglich leistungsunabhängig zu leben.
Unter anderem werden laufende und einmalige Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), dem Bundesteilhabegesetz (BTHG), dem Bundesversorgungsgesetz und dessen Nebengesetze und nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz bewilligt und erbracht, wie z. B.

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen
- Kriegsopferfürsorge
- Landesblindengeld
- Landespflegewohngeld
- Beratung und Unterstützung.

Die Leistungsgewährung erfolgt sowohl als ambulante Leistungen in der Häuslichkeit als auch als teilstationäre und stationäre Leistungen in Einrichtungen.

Des Weiteren gehören die Aufgaben der Fachaufsicht Wohngeld, des Versicherungsamtes, der Betreuungsbehörde, der Förderung der Wohlfahrtspflege und der Pflegestützpunkte zu diesem Teilhaushalt.

Örtlich und überörtlich zuständige Sozialhilfeträger sind nach § 2 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AG-SGB XII M-V) die Landkreise und kreisfreien Städte. Sie führen die Sozialhilfe als Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis aus.

Der Kommunale Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern (KSV) erfüllt die zentral wahrzunehmenden Aufgaben als Zentrale Stelle. Hierzu gehören u. a. der Abschluss von Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII, die Erarbeitung, Weiterentwicklung und der Abschluss von Landesrahmvereinbarungen nach § 79 SGB XII, die Mitarbeit in Schiedsstellen und die Vertretung der Sozialhilfeträger in überregionalen Gremien.
Mit dem Bundesteilhabegesetz wird der bisherige Landesrahmenvertrag durch einen neuen Rahmenvertrag ersetzt. Die Zusammensetzung der vereinbarten Kostensätze/ Tagessätze wird es in der bisherigen Form ab 2020 nicht mehr geben.

Sozialhilfefinanzierung

Mit Inkrafttreten des AG SGB XII wurde die Sozialhilfefinanzierung neu geregelt. Gemäß § 17 Abs. 2 wird den Landkreisen 82,5 von Hundert der Jahresnettoauszahlungen für Leistungen nach dem dritten und fünften bis neunten Kapitel SGB XII erstattet. Die verbleibenden 17,5 Prozent sind Kosten des Landkreises. Die Höhe der tatsächlichen Nettoauszahlungen kann erst nach Jahresabschluss ermittelt werden, so dass im laufenden Haushaltsjahr Abschläge entsprechend der Regelungen des § 18 AG SGB XII gezahlt werden. Dafür sind die Jahresnettoauszahlungen des Vorvorjahres maßgebend. Im Folgejahr erfolgt die endgültige Festsetzung des Erstattungsbetrages. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen erfolgt sowohl für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 als auch für den Finanzplanungszeitraum die Planung der Sozialhilfefinanzierung analog der Durchführung. Das heißt, es werden sowohl die Abschlagszahlungen nach § 18 AG SGB XII geplant als auch die voraussichtliche Jahresabrechnung des Vorjahres. Bis zum Haushaltsjahr 2018 waren lediglich die Abschlagszahlungen für die jeweilige Planung maßgebend.

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, das Landesblindengeld und Landespflegewohngeld sind Leistungen, die vollständig durch Bund und Land erstattet werden und somit den Haushalt des Landkreises nicht belasten.

Planung

Die Ausgaben der Sozialhilfe lassen sich in der Regel nur durch die Anzahl der zu bewilligenden Leistungen steuern. Die Steuerung im Einzelfall erfolgt auf Sachbearbeiterebene von der Bedarfsfeststellung über die Prüfung der Bedarfsdeckung bis zur Leistungsbewilligung. Hierfür ist ein umfassendes Case Management unerlässlich. Voraussetzung hierfür ist qualifiziertes Personal, das die umfangreichen Vorschriften rechtssicher beherrscht und ein enges Zusammenwirken aller Beteiligten.

Grundlage der Planung des Haushaltes für die Jahre 2019 und 2020 sind Entwicklungsanalysen der Vorjahre (insbesondere 2017) zu Fällen und Kosten sowie die Beurteilung des laufenden Haushaltsjahres.

Der Haushalt des FD 21 (Teilhaushalt 03) umfasst 6 Deckungskreise:

- 2101/2102 Aufwendungen/ Auszahlungen FD 21 Verwaltungskosten
- 2105/2106 Soziale Leistungen
- 2107/2108 Kriegsopferfürsorge

- 2109/2110 Pflegestützpunkte
- 2111/2112 Pflegesozialplanung (Projektförderung des Landes)
- 2113/2114 Projektförderung.

Im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresansatz besteht für das Jahr 2019 ein um 768.400 EUR und für das Jahr 2020 ein um 969.100 EUR verringerter Zuschussbedarf.
Grund dafür ist die Umstellung der Planung der Sozialhilfefinanzierung ab dem Haushaltsjahr 2019. Entsprechend ist ein Mehrertrag im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zur Planung 2018 in Höhe von 834.000 EUR auszuweisen. Gleichzeitig sind jedoch im Vorjahresvergleich erhöhte Aufwendungen in 2019 in Höhe von 1.556.700 EUR und im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.166.500 EUR erforderlich.

Die Aufwendungen der einzelnen Sozialleistungen stellen sich wie folgt dar.

Produkt 3110100 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110100	5.191.420,63	5.439.600	5.121.000	5.171.800	5.221.900	5.270.400

Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst laufende und einmalige Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kapitel SGB XII, insbesondere Regelleistungen, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Produkt 3110200 - Hilfe zur Pflege (3. Kapitel SGB XII)
Produkt 3110205 - teilstationäre Pflege
Produkt 3110206 - vollstationäre Pflege
Produkt 3110207 - Kurzzeitpflege
Produkt 3110209 - Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110200	582.700,96	146.100	203.700	70.600	65.500	60.600
3110205	4.006,12	5.700	7.400	7.400	7.900	7.900
3110206	5.380.668,20	6.780.200	5.765.500	5.920.000	6.080.000	6.230.000
3110207	47.802,47	88.000	83.400	87.500	91.500	94.500
3110209	2.361.558,39	3.229.000	2.695.600	2.728.700	2.759.100	2.789.100
Gesamt	**8.376.736,14**	**10.249.000**	**8.755.600**	**8.814.200**	**9.004.000**	**9.182.100**

Das Produkt 3110200 wird insbesondere für Altforderungen und die Pflegesozialplanung verwendet. In der 3110205 wird die teilstationäre Pflege der Pflegegrade 2 bis 5 abgebildet, die 3110206 der vollstationären Pflege umfasst die Pflegegrade 2 bis 5, 3110207 bildet die Leistungen der Kurzzeitpflege ab. Im Produkt 3110209 werden die Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen nach den §§ 64 a bis f und 66 SGB XII (insbesondere Pflegegeld, häusliche Pflege, Pflegehilfsmittel, Entlastungsbetrag) aufgezeigt. Die Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege reduzieren sich im Vergleich zur Planung 2018 um 1.493.400 EUR.

Entgegen der Annahme führten die umfassenden Gesetzesänderungen in der Hilfe zur Pflege im Haushaltsjahr 2018 nicht zum Ansteigen der Fälle und der Kosten.
Eine Auswirkung der Pflegestärkungsgesetze ist die Verringerung des Eigenanteils für Heimbewohner. Die Verringerung des Bedarfes führte bei einigen Fällen ab dem 01.01.2017 zur Beendigung des Leistungsanspruches, da der Bedarf mit eigenem Einkommen gedeckt werden kann. Außerdem zahlt die Pflegekasse seit dem 01.01.2017 für Heimbewohner, die sich am 31.12.2016 in dieser Einrichtung befanden und bei denen der einrichtungsbezogene Eigenanteil ab dem 01.01.2017 höher ausfiel als 2016, zusätzlich zu den regulären Pflegekassenleistungen eine Besitzstandszahlung . Dadurch reduziert sich der Bedarf an Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII. Zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2018 standen diese Erkenntnisse noch nicht umfassend zur Verfügung.

Produkt 3110300 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
Produkt 3110306 - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Produkt 3110311 - Leistungen bei anderen Leistungsanbietern
Produkt 3110312 - Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110300	45.069.832,78	45.985.800	33.163.000	33.559.700	33.865.900	34.166.100
3110306	0,00	0	15.000.000	15.300.000	15.500.000	15.550.000
3110311	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3110312	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	**45.069.832,78**	**45.985.800**	**48.363.000**	**49.059.700**	**49.565.900**	**49.916.100**

Die Leistungen der Eingliederungshilfe sind im SGB XII geregelt. Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) werden sie als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das SGB IX aufgenommen und reformiert. Teil 2 des SGB IX wurde neu eingefügt und regelt das modernisierte Eingliederungshilferecht. Dieser Teil tritt größtenteils erst ab 2020 in Kraft. Im Ergebnis wird die Unterstützung erwachsener Menschen mit Behinderungen nicht mehr an eine bestimmte Wohnform geknüpft, sondern am notwendigen individuellen Bedarf ausgerichtet sein. Menschen, die in Einrichtungen leben, werden künftig lediglich die reinen (therapeutischen, pädagogischen oder sonstigen) Fachleistungen als Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, während für die Hilfe zum Lebensunterhalt und die notwendigen Kosten der Unterkunft, wie bei Menschen ohne Behinderungen, Leistungen nach dem 3. oder 4. Kapitel des SGB XII bzw. nach dem SGB II erbracht werden.
Des Weiteren wurde die Eingliederungshilfe um weitere Leistungen ergänzt, so dass Menschen mit Behinderungen künftig größere Auswahlmöglichkeiten unter den Einzelleistungen der Leistungserbringer haben.
Zur Erhöhung der Steuerungsfähigkeit wird für die Träger der Eingliederungshilfe eine bundesweit vergleichbare Gesamtplanung normiert, die das für alle Rehabilitationsträger verbindlich geltende Teilhabeplanverfahren ergänzt. Außerdem sieht das BTHG vor, dass die Ermittlung des individuellen Bedarfs durch ein Instrument erfolgt, das sich an der ICF orientiert und die Beschreibung einer nicht nur vorübergehenden Beeinträchtigung der Aktivität und Teilhabe in den neun Lebensbereichen der ICF vorzunehmen hat.

Menschen mit Behinderungen müssen nicht mehr mittellos sein oder bleiben, um Anrecht auf Eingliederungshilfe zu haben. Die Einkommens- und Vermögensfreigrenzen werden seit 2017 schrittweise erhöht.
Endgültige Aussagen zur Höhe der existenzsichernden Leistungen/ Fachleistungen der Eingliederungshilfe, zum Barbetrag und Bekleidungsgeld können zum Planungszeitpunkt nicht getroffen werden. Die Auswirkungen auf den Haushalt des FD Soziales können noch nicht beziffert werden. Daher wurde der Planansatz für die kommenden 2 Jahre auf der Grundlage der derzeitig gültigen Rechtslage ermittelt.

In der Eingliederungshilfe ist mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen. Die Eingliederungshilfe bindet das höchste Finanzvolumen des Sozialhaushaltes. Die Menschen mit Behinderungen erreichen auf Grund des medizinischen Fortschrittes zunehmend ein höheres Lebensalter, woraus auch steigende Fallzahlen resultieren. So sind im Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zur Vorjahresplanung Mehraufwendungen in Höhe von 2.377.200 EUR erforderlich.

Insbesondere sind nachfolgend benannte Leistungen betroffen:

Bei den Leistungen für Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft werden auf Grund der Fall- und Kostenentwicklung Mehraufwendungen in Höhe von 439.900 EUR berücksichtigt; der Ansatz 2018 wird voraussichtlich um 206.000 EUR überschritten. Die Fallzahlen stiegen im monatlichen Durchschnitt von 696 im Jahr 2017 auf 787 bis September 2018.

Auch sind Mehraufwendungen in Höhe von 1,104 Mio. EUR für Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) erforderlich. Der Ansatz 2018 wird voraussichtlich um 1,05 Mio. EUR überschritten. Die Fallzahlen sind seit 2017 nahezu konstant. Allerdings haben sich die Kosten bei 5 von 7 WfbM durch Neuverhandlungen im Jahr 2018 erhöht. So erhöhten sich z. B. bei den Stralsunder Werkstätten mit einer Kapazität von 300 Plätzen die Tagessätze um 11% (entspricht 3,69 EUR pro Platz und Tag) und bei der WfbM des CJD Ribnitz-Damgarten mit einer Kapazität von 216 Plätzen um 16,9% (entspricht 5,24 EUR pro Platz und Tag).

In die Planung aufgenommen wurden im Vergleich zum Vorjahr zudem Mehraufwendungen in Höhe von 575.500 EUR für angemessene Schulbildung außerhalb von Einrichtungen. Der Ansatz 2018 wird voraussichtlich um 251.000 EUR überschritten. Die Fallzahlen stiegen im monatlichen Durchschnitt von 104 im Jahr 2017 auf 115 bis September 2018.

Für die neuen Leistungen im BTHG wurde ein Mehraufwand in Höhe von 200.000 EUR berücksichtigt.

Das Produkt 3110300 umfasst einmalige und laufende Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kapitel SGB XII insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Hilfsmittel, heilpädagogische Leistungen für Kinder, Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt, Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhaltung der Wohnung, Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben. Für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben nach § 140 Abs. 2 Nr. 1-3 SGB XII wurden ab dem Haushaltsjahr 2019 drei neue

Produkte gebildet. Das Produkt 3110306 umfasst Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) nach den §§ 58 und 62 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), das Produkt 3110311 bildet Leistungen bei anderen Leistungsanbietern nach §§ 60 und 62 SGB IX ab und das Produkt 3110312 zeigt Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern nach § 61 SGB IX auf.

Produkt 3110400 - Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110400	33.345,85	55.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Die Hilfen zur Gesundheit umfassen Leistungen nach dem 5. Kapitel SGB XII innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Hierzu gehört in der Regel die Hilfe bei Krankheit.

Produkt 3110500 - Sonstige Leistungen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110500	334.689,17	385.300	420.700	420.700	420.700	420.700

Die Sonstigen Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen einmalige und laufende Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII, insbesondere die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Bestattungskosten und Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

Produkt 3110700 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110700	14.825.221,19	14.858.300	15.810.600	16.174.600	16.239.300	16.309.300

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst einmalige und laufende Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, insbesondere Regelleistungen, Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung und Leistungen für Unterkunft und Heizung. Die Fallzahlen sind fortlaufend steigend. In der ambulanten Grundsicherung stiegen die Fallzahlen im monatlichen Durchschnitt von 1.798 im Jahr 2016 auf 1.829 im Jahr 2017. Bis September 2018 waren monatlich im Durchschnitt 1.852 Fälle im Leistungsbezug. Innerhalb von Einrichtungen stiegen die Fallzahlen im monatlichen Durchschnitt von 921 im Jahr 2016 auf 975 bis September 2018. Im Ergebnis entfallen von den im Vergleich zur Planung 2018 erforderlichen Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.556.700 EUR allein 952.300 EUR auf die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Hier erfolgt gemäß den Regelungen im SGB XII eine 100%ige Kostenerstattung durch den Bund, sodass gleichlautend Mehrerträge in Höhe von 948.300 EUR zu verzeichnen sind. Eine wesentliche Haushaltsbelastung erfolgt demnach nicht.

Produkt 3110800 - Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenhausbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110800	723.779,11	1.235.900	988.600	988.600	988.600	988.600

Diese Leistungen umfassen die Übernahme der Aufwendungen der Krankenkassen bei Behandlung von nicht pflichtversicherten Personen durch den Träger der Sozialhilfe.

Produkt 3110900 - Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110900	176.708,52	147.500	188.000	193.000	198.000	200.000

Die Aufwendungen umfassen die Umlage an den Kommunalen Sozialverband gemäß § 13 Kommunalsozialverbandsgesetz (KsozVerbG M-V). Der Kommunale Sozialverband erfüllt neben anderen die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem Gesetz zur Ausführung des SGB XII (SGB XII-AG M-V). Die Aufwendungen für die Aufgabenerfüllung des Kommunalen Sozialverbands Mecklenburg-Vorpommern werden im Bereich der Sozialhilfe von den Mitgliedskörperschaften durch Umlage im Verhältnis ihrer Einwohner aufgebracht.

Produkt 3210000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3210000	53.486,28	47.600	56.200	56.200	56.200	56.200

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz umfassen die Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Neben den Opfern des Zweiten Weltkrieges können auch weitere Personengruppen Leistungen der Sozialen Entschädigung erhalten, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Hierzu gehören zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten, die eine Wehrdienstbeschädigung erlitten haben, Opfer von Gewalttaten oder Opfer staatlichen Unrechts in der DDR.

Produkt 3310000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3310000	1.378.422,06	1.135.600	1.451.800	1.481.100	1.504.900	1.525.900

Im Produkt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege sind sowohl die Leistungen an die Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen und an die Suchberatungsstellen als auch freiwillige Zuschüsse an Vereine und Verbände abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden hier auch die Zuweisungen und Zuschüsse an Begegnungsstätten ausgewiesen. Diese waren bis zum Haushaltsjahr 2018 im Produkt 3110300 abgebildet. Der diesbezügliche Zuschuss beträgt im Haushaltsjahr 2019 308.800 EUR, im Haushaltsjahr 2020 317.200 EUR.

Produkt 3430000 – Betreuungsleistungen

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3430000	31.999,03	44.400	39.800	39.800	39.900	40.200

Im Produkt 3430000 sind sowohl die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsvereine abgebildet als auch die Sachkosten der zuständigen Mitarbeiter. Der Betreuungsverein der AWO hat aufgrund von personellen Änderungen in 2017 seine Tätigkeit eingestellt. Der Haushaltsansatz ist demnach im Vergleich zum Vorjahresansatz geringer.

Produkt 3510000 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3510000	399.781,06	448.000	358.500	321.500	300.500	289.700

Im Produkt 3510000 werden vorrangig die Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflegeG M-V) abgebildet. Pflegewohngeld wird nach dem LPflegeG M-V nur noch für Pflegebedürftige gewährt, die spätestens bis zum 31.12.2012 die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt haben. Anträge, die ab 01.01.2013 gestellt wurden, führten nicht zur Leistungsgewährung. Daher erhalten nur noch Bestandsfälle diese Leistungen (Rückgang von 231 im Januar 2018 auf derzeit 204 Fälle). Die Aufwendungen sind folglich rückläufig.

Produkt 3510001 - Wohngeld

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3510001	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Die Wohngeldbehörden (Gemeinden, Städte und Ämter) nehmen den Vollzug des Wohngeldgesetzes als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises wahr und unterliegen der Fachaufsicht nach den §§ 78 bis 87 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV-MV). Die Fachaufsicht erstreckt sich gemäß § 86 Absatz 1, § 145 Absatz 3 KV M-V für den Landkreis Vorpommern- Rügen auf alle zum Einzugsbereich gehörenden Gemeinden, Städte und Ämter. Dem Produkt 3510001 ist 1 Mitarbeiter zugeordnet; es werden lediglich die Sachkosten dargestellt.

Produkt 3510002 - Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3510002	18.241,86	73.200	66.800	65.900	63.400	63.000

Die Pflegestützpunkte wurden errichtet, um die Beratung im Bereich Pflege und Soziales aus einer Hand für Ratsuchende zu ermöglichen. So erfolgen unter anderem allgemeine Aufklärung, trägerneutrale Beratung und Unterstützung, bedarfsgerechte Informationen über mögliche Ansprüche, Leistungen und potentielle Leistungserbringer, Hilfe zur Selbsthilfe und Vermittlung von Rechtssicherheit. Die Finanzierung der Pflegestützpunkte

erfolgt zu 2/3 durch die Pflege- und Krankenkassen, 1/3 übernimmt der Landkreis Vorpommern-Rügen. In der Haushaltsplanung berücksichtigt wurden die drei Pflegestützpunkte im Landkreis Vorpommern-Rügen in Stralsund, Bergen und Ribnitz-Damgarten. In Grimmen wird jeden 2. Mittwoch im Monat eine Außensprechstunde angeboten.

Investitionen

Im FD 21 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7.3.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 03

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	454.258,69	451.000	451.200	451.200	451.000	451.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.389.162,84	67.067.000	69.400.600	71.535.200	71.713.900	72.434.900
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	31.692,89	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	29.801,81	40.500	37.900	38.400	38.900	39.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**65.904.916,23**	**67.566.200**	**69.892.900**	**72.028.000**	**72.207.000**	**72.928.500**
12	– Personalaufwendungen	3.428.370,23	3.650.500	4.232.300	4.508.000	4.592.200	4.655.800
13	– Versorgungsaufwendungen	-4.123,33	21.700	21.100	21.600	22.200	22.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.491,41	173.200	53.900	53.000	50.300	50.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	381,02	1.100	500	500	200	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	1.569.951,74	1.322.800	1.669.900	1.704.000	1.732.800	1.755.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	74.885.654,34	78.465.100	79.653.200	80.921.900	81.711.200	82.348.100
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.314,59	189.200	253.700	117.800	117.600	115.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**80.108.040,00**	**83.823.600**	**85.884.600**	**87.326.800**	**88.226.500**	**88.948.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-14.203.123,77**	**-16.257.400**	**-15.991.700**	**-15.298.800**	**-16.019.500**	**-16.020.100**
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)**	**-14.203.123,77**	**-16.257.400**	**-15.991.700**	**-15.298.800**	**-16.019.500**	**-16.020.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.304,18	30.400	31.900	32.400	33.400	34.400
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-14.232.427,95**	**-16.287.800**	**-16.023.600**	**-15.331.200**	**-16.052.900**	**-16.054.500**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.522,39	450.200	450.900	450.900	450.900	450.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	65.337.791,07	67.067.000	69.400.600	71.535.200	71.713.900	72.434.900
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	27.934,89	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
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	30.302,05	25.100	20.400	20.400	20.400	20.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**65.846.550,40**	**67.550.000**	**69.875.100**	**72.009.700**	**72.188.400**	**72.909.400**
11	– Personalauszahlungen	3.408.594,23	3.685.800	4.214.800	4.490.100	4.573.900	4.637.000
12	– Versorgungsauszahlungen	21.066,01	21.700	21.100	21.600	22.200	22.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.482,85	173.200	53.900	53.000	50.300	50.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.244.208,16	1.322.800	1.669.900	1.704.000	1.732.800	1.755.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	75.352.938,51	78.633.200	79.653.200	80.921.900	81.711.200	82.348.100
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	106.184,26	189.200	253.700	117.800	117.600	115.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**80.248.474,02**	**84.025.900**	**85.866.600**	**87.308.400**	**88.208.000**	**88.929.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-14.401.923,62**	**-16.475.900**	**-15.991.500**	**-15.298.700**	**-16.019.600**	**-16.020.200**
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)**	**-14.401.923,62**	**-16.475.900**	**-15.991.500**	**-15.298.700**	**-16.019.600**	**-16.020.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.304,18**	**-30.400**	**-31.900**	**-32.400**	**-33.400**	**-34.400**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-14.431.227,80**	**-16.506.300**	**-16.023.400**	**-15.331.100**	**-16.053.000**	**-16.054.600**
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	3.900	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**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-14.431.227,80**	**-16.510.200**	**-16.023.400**	**-15.331.100**	**-16.053.000**	**-16.054.600**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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: 03 TH 3 - FB 1 FD 21 :

Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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
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	3.900	0	0	0	0	0	3.900	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.4 Teilhaushalt 04

7.4.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Zum Teilhaushalt 04 gehören die Fachdienste 22 – Jugend - und 24 – Sozialpädagogischer Dienst.

FD 22 - Jugend

3410000 - Unterhaltsvorschussleistungen
3610000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620000 - Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)
3630100 - Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3630200 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)
3630300 - Hilfe zur Erziehung
3630310 - Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl
3630400 - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
3630500 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
3630600 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
3630800 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII)
3630810 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl
3631000 - Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
3640000 - Jugendhilfeplanung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3410000	-409.507	-842.800	-744.100	-744.100	-744.100	-744.100
3610000	-10.868.684	-12.485.800	-11.897.800	-12.056.400	-12.222.600	-12.341.00
3620000	-251.044	-291.200	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
3630100	-534.871	-1.245.800	-1.285.000	-1.326.400	-941.700	-922.700
3630200	-1.161.845	-1.123.000	-1.017.600	-1.055.100	-1.093.800	-1.134.000
3630300	-18.524.144	-18.834.600	-20.492.300	-21.280.700	-22.071.300	-22.912.200
3630310	-6.188	-600	-600	-600	-600	-600
3630400	-1.094.904	-1.257.100	-1.535.400	-1.592.500	-1.651.600	-1.712.400
3630500	603.003	-782.700	-965.600	-1.001.200	-1.038.200	-1.076.400
3630600	-5.078.689	-5.893.800	-5.633.700	-5.841.400	-6.062.900	-6.293.000
3630800	-6.765	-13.200	-14.400	-14.600	-14.900	-15.000
3630810	-2.586	-2.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
3631000	-75.489	-116.200	-77.900	-80.600	-83.400	-86.400
3640000	-866	-1.100	-700	-700	-700	-700
Gesamt	**-37.412.579**	**-42.889.900**	**-43.952.900**	**-45.374.300**	**-46.213.800**	**-47.526.600**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Produkt 3410000 - Unterhaltsvorschussleistungen

Das neue Gesetz zum Unterhaltsvorschuss ist zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten. Alleinerziehende, die keinen oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten, können Unterhaltsvorschuss bis zum vollendeten 18. Lebensjahr beantragen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat sich mit 1/12 an den Gesamtkosten der ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen zu beteiligen. Da das UV-Gesetz zum 1. Juli 2017 in Kraft getreten ist, die Abarbeitungen der vermehrten Unterhaltsvorschussanträge einige Zeit in Anspruch genommen hat, war die Planung für die Jahre 2019 und 2020 auf die Zahlfälle Januar - April 2018 zu stützen.

Zahlfälle Januar 2018	Zahlfälle Februar 2018	Zahlfälle März 2018	Zahlfälle April 2018	Ø Zahlfälle Jan.-April 2018	Ø Zahlfälle 2019 und 2020
3.752	3.947	3.880	4.050	3.907,25	3.908

Produkt 3610000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Das Produkt Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege weist im Vergleich zum Planansatz 2018 für 2019 einen niedrigeren Zuschussbedarf von 588.000 EUR auf. Dieser Rückgang ist u.a. zurückzuführen auf die Absenkung der Übernahme von Elternbeiträgen.

Fallzahlen im Jahresdurchschnitt

2013	2014	2015	2016	2017
4.687	4.224	3.566	4.131	3.852

Neu in diesem Produkt ist, dass ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zuweisungen vom Land im Unterkonto 42442 zu planen sind. Der bisherige Nachweis erfolgte im Unterkonto 42411 – Kostenbeteiligung und –erstattung vom Land im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe. Das hat zur Folge, dass auch die Rückzahlungen von den Trägern für unrechtmäßig erhaltene Zuweisungen auch in anderen Konten nachzuweisen sind. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2019 im Konto 4629 geplant. Bis zum Haushaltsjahr 2018 erfolgte der Nachweis im Konto 4249. Dadurch kommt es zu Abweichungen in den Vergleichen zu den Konten in den Vorjahren.
Im Produkt 3610000 sind neben den Erträgen und Aufwendungen des FD22 auch Zuweisungen vom Land, Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V des FD12 i. H. v. 92.100 EUR im Haushaltsjahr 2019 ff. abgebildet.

Produkt 3630300 - Hilfe zur Erziehung

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte für die Jahre 2019 und 2020 auf der Grundlage von Durchschnittswerten in den Fällen und Fallkosten. Die Fallkosten wurden mit einer jährlichen Steigerung von 3,5 % versehen. Die Höhe der prozentualen Steigerung der Fallkosten pro Jahr hat ihren Ursprung in der seinerseits durchgeführten Wirtschaftlichkeitsanalyse 2013/2014 durch die Firma con_sens im Fachdienst Jugend. In

der Darstellung der Ergebnisse für den Landkreis Vorpommern-Rügen vom 25. Juni 2014 wird davon ausgegangen, dass mit einer Senkung der Ausgaben nicht zu rechnen ist, weil allein durch Preissteigerungen Ausgabenanstiege zu erwarten sind. Nicht absehbare Entwicklungen bei den Bedarfen werden ebenfalls zu Ausgabensteigerungen beitragen können, so die Ausführungen von con_sens.

Konto 5551000 – ambulante Hilfen zur Erziehung

RE 2017 EUR	Plan 2018 EUR	PE 2019 EUR	PE 2020 EUR	PE 2021 EUR	PE 2022 EUR
4.682.541	5.095.400	5.050.000	5.230.000	5.420.000	5.610.000

In diesem Produktkonto werden alle ambulanten Hilfen zur Erziehung, wie insbesondere Erziehungsberatung, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe geführt.

Bezeichnung	Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
§ 27 (3) SGB VIII	24	27	22	25	26	28	29	30
§ 28 Beratungsstellen Fachberatung	107	69	54	45	48	45	45	45
§ 27 (2) SGB VIII	0	3	21	27	30	19	25	27
§ 30 SGB VIII	155	110	123	108	105	112	110	110
§ 31 SGB VIII	283	262	259	282	270	302	290	295
Ø Fälle (gerundet)	570	471	479	487	479	506	499	507

Konto 5551001 – Soziale Gruppenarbeit

RE 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
359.953 €	234.300	405.300	419.500	434.200	449.400

Die soziale Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Auf Grund des steigenden Bedarfs wurde eine weitere Gruppe bei einem freien Träger der Jugendhilfe eröffnet. Dieses führt zu einer Erhöhung der Fälle und somit zu Erhöhung der Gesamtaufwendungen für die kommenden Jahre.

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
18	27	23	29	27	36	37	38

2014 Kosten pro Fall in EUR	2015 Kosten pro Fall in EUR	2016 Kosten pro Fall in EUR	2017 Kosten pro Fall in EUR	Prognose 2018	+3,5 % EUR	PE 2019	PE 2020 (2019 +3,5 %)	PE 2021 (2020 +3,5 %)	PE 2022 (2021 +3,5 %)
5.766	7.539	8.197	12.412	10.305	10.665	405.300	419.500	434.200	449.400

Konto 5552000 – Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern.

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
220	217	221	211	221	215	215	216

Kosten pro Fall in EUR

2014	2015	2016	2017	Prognose 2018	+3,5 %	PE 2019 EUR	PE 2020 (2019 +3,5 %) EUR	PE 2021 (2020 +3,5 %) EUR	PE 2022 (2021 +3,5 %) EUR
44.085	49.155	52.074	53.155	55.800	57.753	12.474.700	12.911.300	13.363.200	13.830.900

Konto 5552001 – Leistungen innerhalb von Einrichtung, teilstationäre Hilfen

Die teilstationären Hilfen zur Erziehung sind die Hilfen in einer Tagesgruppe. Diese Hilfeform soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

2018 wurde aufgrund des steigenden Bedarfes eine neue Tagesgruppe mit einer erweiterten Öffnungszeit von 6 Tagen (Montag bis einschließlich Samstag) eröffnet.

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
17	15	16	16	18	16	20	21

2014 Kosten pro Fall in EUR	2015 Kosten pro Fall in EUR	2016 Kosten pro Fall in EUR	2017 Kosten pro Fall in EUR	Prognose 2018	+3,5 % in EUR	PE 2019 in EUR	PE 2020 (2019 +3,5 %)	PE 2021 (2020 +3,5 %)	PE 2022 (2021 +3,5 %)
14.049	26.480	25.117	27.217	21.664	22.422	470.900	487.400	504.400	522.100

Konto 555202 – Leistungen innerhalb von Einrichtungen, Vollzeitpflege

Hilfen zur Erziehung in Vollzeitpflege sollen entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen in seinen persönlichen Bindungen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer angelegte Lebensform bieten.

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
283	281	277	279	274	277	281	285

2014 Kosten pro Fall in EUR	2015 Kosten pro Fall in EUR	2016 Kosten pro Fall in EUR	2017 Kosten pro Fall in EUR	Prog-nose 2018	+3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2022 (2021 + 3,5 %)
10.596	10.854	11.451	12.078	11.631	12.038	3.430.900	3.550.900	3.675.200	3.803.900

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Nach den Inobhutnahmen erhalten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Regel Anschlusshilfen gemäß § 27 SGB VIII.

Konto 5551003 – ambulante Leistungen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Bezeichnung	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
§ 30 SGB VIII	2	2	5	5	6
§ 31 SGB VIII	2	2	3	3	4
§ 35 SGB VIII (ambulant)	4	4	1	1	2
gesamt	8	8	9	9	12

2017 Kosten pro Fall in EUR	Prognose 2018	Fall + 3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2021 (2021 + 3,5 %)
8.382	8.676	8.979	53.875	55.761	57.713	59.733
5.832	6.037	6.248	24.991	25.866	26.225	27.143
8.828	9.137	9.457	18.914	19.576	20.261	20.970
23.043	23.849	24.684	97.800	101.300	104.200	107.900

Konto 5552003 – Leistungen innerhalb von Einrichtungen an unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Bezeichnung	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
§ 33 SGB VIII	1	1	1	1	
§ 34 SGB VIII	39	62	39	40	40
§ 35 SGB VIII (stationär)	1	1	1	1	1
Gesamt	40	64	41	42	42

2017 Kosten pro Fall in EUR	Prognose 2018	+ 3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2021 (2021 + 3,5 %)
9.252	9.576	9.911	9.911	10.258	110.044	113.896
64.287	66.537	68.866	2.754.625	2.851.037	2.851.420	2.951.220
9.863	10.208	10.565	10.565	10.935	11.620	12.027
83.402	86.321	89.342	2.775.200	2.872.300	2.973.100	3.077.200

Produkt 3630400 - Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist, in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. In begründeten Einzelfällen kann die Hilfe auch in einem begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Die Ausgestaltung der Hilfen erfolgt in ambulanten Leistungen (Beratung, Beistandschaft, soziale Gruppenarbeit) und stationären Leistungen (Unterbringung in einer anderen Familie, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform).
Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte für die Jahre 2019 und 2020 auf der Grundlage von Durchschnittswerten in den Fällen und Fallkosten. Die Fallkosten wurden mit einer jährlichen Steigerung von 3,5 % versehen. Auch hier hat die Höhe der prozentualen Steigerung der Fallkosten pro Jahr ihren Ursprung in der seinerseits durchgeführten Wirtschaftlichkeitsanalyse 2013/2014 durch die Firma con_sens im Fachdienst Jugend.

Konto 5551000 – ambulante Leistungen für junge Volljährige

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
27	39	37	44	41	54	51	51

2014 pro Fall in EUR	2015 pro Fall in EUR	2016 pro Fall in EUR	2017 pro Fall in EUR	Prognose 2018	+3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2022 (2021 + 3,5 %)
5.532	6.610	6.187	4.938	5.329	5.515	281.300	291.200	301.400	311.900

Konto 5552000 – Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
41	44	33	44	37	44	44	44

2014 pro Fall in EUR	2015 pro Fall in EUR	2016 pro Fall in EUR	2017 pro Fall in EUR	Prognose 2018	+3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2022 (2021 + 3,5 %)
46.401	32.149	29.059	24.027	27.541	28.505	1.254.300	1.298.200	1.343.600	1.390.600

Wenn die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge sich über das 18. Lebensjahr hinaus in einer Anschlussmaßnahme nach § 27 SGB VIII befinden, erhalten sie Hilfe für junge Volljährige.

Konto 5551003 – ambulante Leistungen für ehemals unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.2018	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
3	3	18	18	18

2017 pro Fall in EUR	Prognose 2018 pro Fall in EUR	+ 3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2021 (2021 + 3,5 %)
10.720	4.349	4.501	81.100	83.900	86.800	89.900

Konto 5552003 – Leistungen innerhalb von Einrichtungen für ehemals unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.2018	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
23	21	12	12	15

2017 pro Fall in EUR	Prognose 2018 pro Fall in EUR	+ 3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2021 (2021 + 3,5 %)
27.483	53.670	55.082	826.300	855.200	858.100	888.200

Produkt 3630600 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.
Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte für die Jahre 2019 und 2020 auf der Grundlage von Durchschnittswerten in den Fällen und Fallkosten. Die Fallkosten wurden mit einer jährlichen Steigerung von 3,5 % versehen. Die Höhe der prozentualen Steigerung der Fallkosten pro Jahr hat auch hier ihren Ursprung in der seinerseits durchgeführten Wirtschaftlichkeitsanalyse 2013/2014 durch die Firma con_sens im Fachdienst Jugend.

Konto 5551000 – seelische Eingliederungshilfe in ambulanter Form

Ø Fälle 2014	Ø Fälle 2015	Ø Fälle 2016	Ø Fälle 2017	Ø Fälle 2018 (Planung)	Ø Fälle bis 30.04.18	Prognose Ø Fälle 2018	Ø Fälle 2019 (Planung)
71	86	110	142	145	166	166	175

2014 Kosten pro Fall in EUR	2015 Kosten pro Fall in EUR	2016 Kosten pro Fall in EUR	2017 Kosten pro Fall in EUR	Prognose 2018	+3,5 %	PE 2019	PE 2020 (2019 + 3,5 %)	PE 2021 (2020 + 3,5 %)	PE 2022 (2021 + 3,5 %)
13.306	15.626	16.880	12.253	15.186	15.717	2.750.600	2.846.800	2.946.500	3.049.600

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	940.000	940.000
Auszahlungen	940.000	940.000

Hierbei handelt es sich um die Kinderbetreuungsfinanzierung. Entsprechend der Prioritätenliste des Jugendhilfeausschusses ist die Förderung von neun Projekten geplant.

FD 24 - Sozialpädagogischer Dienst

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 Bundeskinderschutzgesetzes

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3630201	0	-1.200	-1.200	-900	-900	-900
3630301	0	-22.800	-41.600	-32.000	-28.100	-28.100
3630311	0	-6.700	-6.400	-5.900	-5.900	-5.900
3630401	0	-900	-900	-600	-600	-600
3630501	0	-5.100	-12.100	-11.800	-11.800	-11.800
3630601	0	-3.500	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200
3630901	0	-3.900	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500
3631001	0	-6.100	-8.500	-7.800	-7.800	-7.800
3631301	0	-15.800	-17.100	-15.200	-15.200	-15.200
3631401	0	51.500	54.700	56.400	57.700	58.500
Gesamt	**0**	**-14.500**	**-41.500**	**-24.500**	**-19.300**	**-18.500**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Der Sozialpädagogische Dienst ist ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr integriert im Fachdienst Jugend, er ist ein neuer Fachdienst. Aus diesem Grund sind auch keine Vorjahresergebnisse aufzuweisen.

Der geplante Zuschuss gegenüber dem Vorjahr hat sich um 27.000 EUR erhöht. Ursache hierfür ist u. a. dass umfangreiche Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeiter vorgesehen sind, da es in den unterschiedlichen Bereichen gesetzliche Neuerungen gibt. Dadurch erhöht sich der Bedarf von 11.400 EUR auf 17.600 EUR in 2019 und 15.500 EUR in 2020. Hinzu kommt, dass 2,5 neue Personalstellen geschaffen wurden.

Auch die Aufwendungen für Supervisionen steigen. Es soll im Jahr 2019 einen Wechsel in den Supervisionsbegleitungen geben und eine neue Supervision für die Leitung geschaffen werden, um so den gesetzlichen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Das bedeutet höhere Aufwendungen gegenüber 2018 von 2.500 EUR.

Zusätzliche Kosten entstehen im Fachdienst durch die einheitliche Umstellung an allen Standorten auf Hängeregistratur. Hierfür wurden 200 EUR pro Mitarbeiter geplant. Insgesamt steigt damit der Bedarf an Büromaterial im Haushaltsjahr 2019 um 15.100 EUR.

Investitionen

Im FD 24 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7.4.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 04

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	30.272.348,62	3.601.700	38.257.900	38.302.400	38.080.000	37.996.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.026.109,56	38.183.000	7.981.800	8.159.700	8.388.800	8.581.800
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	59.440,03	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	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	733.576,08	62.500	517.700	519.000	520.300	521.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**40.091.474,29**	**41.847.200**	**46.757.400**	**46.981.100**	**46.989.100**	**47.100.100**
12	– Personalaufwendungen	6.668.566,35	6.863.600	7.974.000	7.946.400	8.101.600	8.203.900
13	– Versorgungsaufwendungen	-22.989,65	56.900	54.100	55.600	57.100	58.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	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	276.961,96	311.700	302.000	386.800	403.400	395.100
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	34.786.496,34	37.930.700	43.442.000	43.400.100	43.438.400	43.314.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	42.101.627,04	46.136.200	46.821.700	48.328.600	49.210.300	50.764.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	86.935,76	105.900	142.000	126.300	122.800	122.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**83.922.901,80**	**91.405.000**	**98.735.800**	**100.243.800**	**101.333.600**	**102.859.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-43.831.427,51**	**-49.557.800**	**-51.978.400**	**-53.262.700**	**-54.344.500**	**-55.759.000**
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)**	**-43.831.427,51**	**-49.557.800**	**-51.978.400**	**-53.262.700**	**-54.344.500**	**-55.759.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.112,89	64.300	73.800	73.800	73.800	73.800
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-43.901.540,40**	**-49.622.100**	**-52.052.200**	**-53.336.500**	**-54.418.300**	**-55.832.800**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.470.186,58	3.196.900	37.956.600	37.915.700	37.676.700	37.601.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	33.709.991,25	38.183.000	7.981.800	8.159.700	8.388.800	8.581.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.510,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.440,03	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	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.193,34	3.100	472.900	472.900	472.900	472.900
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**36.248.322,06**	**41.383.000**	**46.411.300**	**46.548.300**	**46.538.400**	**46.656.400**
11	– Personalauszahlungen	6.605.163,96	6.940.900	7.933.200	7.904.400	8.058.400	8.159.500
12	– Versorgungsauszahlungen	55.136,67	56.900	54.100	55.600	57.100	58.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.304,00	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	34.780.654,48	37.930.700	43.442.000	43.400.100	43.438.400	43.314.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	42.121.306,96	46.136.200	46.821.700	48.328.600	49.210.300	50.764.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	85.596,87	105.900	142.000	126.300	122.800	122.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**83.673.162,94**	**91.170.600**	**98.393.000**	**99.815.000**	**100.887.000**	**102.419.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-47.424.840,88**	**-49.787.600**	**-51.981.700**	**-53.266.700**	**-54.348.600**	**-55.763.200**
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)**	**-47.424.840,88**	**-49.787.600**	**-51.981.700**	**-53.266.700**	**-54.348.600**	**-55.763.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.112,89**	**-64.300**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**	**-73.800**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-47.494.953,77**	**-49.851.900**	**-52.055.500**	**-53.340.500**	**-54.422.400**	**-55.837.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.736,50	970.600	940.000	940.000	944.000	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)**	**583.736,50**	**970.600**	**940.000**	**940.000**	**944.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.736,50	970.600	940.000	940.000	944.000	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)**	**583.736,50**	**970.600**	**940.000**	**940.000**	**944.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-47.494.953,77**	**-49.851.900**	**-52.055.500**	**-53.340.500**	**-54.422.400**	**-55.837.000**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	04361000000100000018 Kinderbetreuungsfinanzierung ***Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	970.600	0	0	0	0	0	970.600	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
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.600**	**970.600**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	970.600	0	0	0	0	0	970.600	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**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.600**	**970.600**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	04361000000100000019 Kinderbetreuungsfinanzierung ***Kinderbetreuungsfinanzierung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	940.000	940.000	944.000	0	0	0	2.824.000	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**	**940.000**	**940.000**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**2.824.000**	**0**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	940.000	940.000	944.000	0	0	0	2.824.000	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**	**940.000**	**940.000**	**944.000**	**0**	**0**	**0**	**2.824.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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

04361000000100000017 Inv.-programm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.736,50	0	0	0	0	0	0	583.737	583.737	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**583.736,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.737**	**583.737**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	583.736,50	0	0	0	0	0	0	583.737	583.737	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**	**583.736,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.737**	**583.737**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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

7.5 Teilhaushalt 05

7.5.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 05

Zum Teilhaushalt 5 gehören der Fachdienst 13 – Schulen- sowie die Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen und die Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen.

FD 13 – Schulen

2170200 - Schulkostenbeiträge für Gymnasien
2170300 - Gymnasium Grimmen
2170400 - „Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten
2170500 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
2170600 - Hansa-Gymnasium (Stralsund)
2180200 - Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen
2180300 - IGS Grünthal Stralsund
2180400 - Kooperative Gesamtschule Barth
2180500 - Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)
2210200 - Schulkostenbeiträge für 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 von Haselberg“ (Stralsund)
2211100 - Schule zur individuellen Lebensbewältigung „Astrid Lindgren“ Stralsund
2211300 - Förderschule „Lambert Steinwich“ Stralsund
2310200 - Schulkostenbeiträge für berufliche Schulen
2310600 - Schulwohnheim Sassnitz
2310700 - Regionales Berufliches Bildungszentrum VR (RBB)
2310701 – RBB Standort Sassnitz
2310702 – RBB Standort Ribnitz-Damgarten
2310800 - Wohnheim Stralsund
2410000 - Schülerbeförderung
2430100 - Schulartübergreifende Maßnahmen
2430200 - sonstige schulische Aufgaben
3510004 - Soziale Sonderleistungen

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
2170200	-453.391	-387.000	-453.500	-456.500	-459.500	-462.500
2170300	-459.435	-735.900	-445.100	-428.600	-385.600	-392.400
2170400	-635.816	-530.300	-492.500	-560.600	-401.100	-403.300
2170500	-577.097	-612.700	-889.800	-807.800	-577.100	-574.100
2170600	-1.018.500	-1.018.500	-1.145.900	-1.145.900	-1.145.900	-1.145.900
2180200	-902.504	-1.177.700	-902.600	-905.600	-908.600	-911.600
2180300	-472.500	-472.500	-531.600	-531.600	-531.600	-531.600
2180400	-285.220	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
2180500	-756.000	-756.000	-850.500	-850.500	-850.500	-850.500
2210200	-791.475	-961.200	-791.700	-795.700	-799.700	-803.700
2210300	-43.360	-94.200	-100.600	-81.600	-69.500	-69.800
2210400	-139.757	-175.600	-191.300	-394.200	-180.700	-182.000
2210500	-130.583	-192.300	-227.300	-238.900	-183.100	-169.100
2210600	-160.781	-430.200	-264.800	-244.800	-147.000	-147.900
2210700	-111.208	-153.900	-241.300	-267.500	-127.900	-130.000
2210900	-314.236	-180.600	-171.200	-174.100	-158.000	-159.500
2211000	-115.500	-115.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
2211100	-178.500	-178.500	-200.900	-200.900	-200.900	-200.900
2211300	-215.300	-215.300	-242.300	-242.300	-242.300	-242.300
2310200	-1.554.587	-1.456.500	-1.554.800	-1.557.800	-1.560.800	-1.563.800
2310400	-134.700	104.000	93.800	94.800	109.500	109.000
2310600	20.999	-13.000	30.600	18.200	26.300	24.400
2310700	-676.599	-799.500	-1.045.300	-1.042.900	-816.700	-852.500
2310701	-318.609	-533.900	-433.300	-681.900	-544.100	-359.900
2310702	-271.985	-383.600	-546.200	-562.700	-353.400	-356.100
2310800	85.455	24.300	57.800	57.800	57.800	57.800
2410000	-5.612.420	-6.458.100	-7.495.000	-7.614.100	-8.106.200	-8.125.700
2430100	-947	-400	-400	-400	-400	-400
2430200	-13.906	-46.300	-28.300	-40.300	-32.300	-33.700
3510004	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
3510500	-1.037	-3.300	0	0	0	0
Gesamt	**-16.239.499**	**-18.242.200**	**-19.485.400**	**-20.077.800**	**-19.010.700**	**-18.899.400**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Im Produkt 2410000 sind neben den Erträgen und Aufwendungen des FD13, Schulen, auch Zuweisungen vom Land für Schülerbeförderung im FD12, Finanzen, i. H. v. 1.891.300 EUR im Haushaltsjahr 2019 ff. abgebildet.
Mit Ausnahme des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums des Landkreises Vorpommern-Rügen wurde die Schulträgerschaft an den Stralsunder Schulen auf die Hansestadt Stralsund durch öffentlich-rechtlichen Vertrag bereits 2012 übertragen.
Hinsichtlich der Ausübung der Schulträgerschaft werden die Entwicklung eines Berufsschulcampus in Stralsund sowie die Breitbandversorgung und damit verbundene Verbesserung der technischen Ausstattung der Schulen im Zentrum der Tätigkeiten stehen. Daneben werden die Weiterentwicklung der Schülerbeförderung und der Schulentwicklungsplanung wichtige Eckpfeiler bei der künftigen Gestaltung des Landkreises sein.

Die nicht kontinuierliche Entwicklung in den einzelnen Produkten hängt u. a. damit zusammen, dass die Größenordnung für die bauliche Unterhaltung in den Jahren sehr unterschiedlich ist. Anschließende Übersicht über Unterhaltungsaufwendungen (Konto 5231) der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäudeeinrichtungen verdeutlicht das. Mit einbezogen sind Kleinstreparaturen und Wartungsverträge.

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
2170300	196.493	415.800	90.800	94.800	42.300	45.300
2170400	332.909	216.000	119.700	189.300	50.000	50.000
2170500	110.017	95.400	393.800	298.100	62.000	54.000
2210300	6.737	20.500	32.200	2.200	1.800	1.800
2210400	20.910	49.700	67.800	259.200	56.800	58.500
2210500	12.448	42.500	74.900	85.200	32.500	13.000
2210600	41.181	292.200	129.000	105.300	20.000	20.000
2210700	12.962	32.700	113.800	137.300	8.900	8.100
2210900	178.012	2.000	27.100	21.500	1.500	1.500
2310400	251.330	14.200	22.000	10.900	6.000	6.000
2310600	5.202	59.700	5.500	5.500	5.500	5.500
2310700	57.783	130.600	237.900	250.100	32.200	46.400
2310701	64.196	242.400	124.200	358.500	221.200	29.200
2310702	28.458	89.000	205.500	218.800	20.000	20.000
2310800	566	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Gesamt	**1.319.204**	**1.703.800**	**1.646.200**	**2.038.700**	**562.700**	**361.300**

Zu den größeren baulichen Unterhaltungsmaßnahmen (ab 25.000 EUR) in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 gehören:

Maßnahme	2019 (in EUR)	2020 (in EUR)
2170300 – Gymnasium Grimmen		
Sanitäranlage Turnhalle	25.000	
Sanitäranlagen Schule		25.000
Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten		25.000
2170400 - „Richard Wossidlo“ Gymnasium Ribnitz-Damgarten		
Plattenarbeiten an Fassade	25.000	25.000
Reparaturarbeiten Dach Sporthalle		25.000
Fußbodenarbeiten Atrium		30.000
2170500 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		
Treppensanierung und Hangsicherung	300.000	200.000
2210300 - Förderschule „Jan-Amos-Komensky“ Barth		
Erneuerung der Heizungsanlage	30.000	
2210400 – Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen		
Treppenverkleidung zum Dachboden (Brandschutzbestimmung)	25.000	
Erneuerung Abwasserleitungssystem		35.000
Abbruch Zwischenbau SOS-Familienzentrum und Schule		120.000
Erneuerung der Außentreppe Schulhof		75.000
2210500 - Förderzentrum „Johann Heinrich Pestalozzi“		
Dacherneuerung Haus 3 aufgrund von Feuchteschäden	60.000	
Fassadendämmung Haus 1 und 2		30.000
2210600 – „Sonnenblumenschule“ Franzburg		
Maler- und Fußbodenbelagsarbeiten Haus 2	25.000	35.000
Trockenbau Sporthalle	25.000	
Deckenarbeiten Haus 2 (Brandschutz)	28.000	
Erneuerung Sanitäranlagen		25.000
2210700 - Rosenhofschule		
Dacherneuerung 2. BA (Süden)	60.000	
Dacherneuerung Zwischendächer, Verbinder		75.000
Fassadendämmung Haus 1		25.000
2310700 – Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		
Sanierung Westfassade (Lübecker Allee)	60.000	150.000
Erneuerung der Umkleiden und Sanitäranlagen Sporthalle Sternschanze	80.000	
Sanierung Traufstreifen, Wanne vor der Westfassade inkl. Vergrößerung der Regenwasserabläufe		50.000
2310701 - Standort Sassnitz		
Bautenschutz Keller, Planungsleistung	60.000	
Planungsleistung RW-Entwässerung	35.000	
Bautenschutz Keller		175.500
Erneuerung RW-Entwässerungsanlage		150.000
2310702 – Standort Ribnitz-Damgarten		
Maler- und Fußbodenarbeiten	40.000	
Planungsleistung, Bestandserfassung	25.000	
Endausbau Heizung	80.000	
Toilettensanierung Haus 4 und 5		50.000
Sporthallensanierung		145.000

Investitionen

Für die Haushaltsjahre 2019/2020 sind folgende investive Maßnahmen geplant (in EUR):

	2019	2020
Gymnasium Grimmen		
Lizenzen und Software	2.400	8.700
3 Active-Panele pro Jahr	24.400	24.400
Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten	5.000	
Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte		4.800
Modernisierung GTS Einrichtungsausstattung		10.000
Erneuerung Computerkabinett		22.100
Errichtung eines Wartungsganges	100.000	
Gymnasium Ribnitz-Damgarten		
Lizenzen und Software	1.600	900
Server	1.300	
Ersatzbeschaffung 2 Camcorder	3.300	3.400
3 Klappschiebetafeln	5.800	
2 Notebook-Tower /3 in 2020	3.000	4.500
Beamer	2.200	
Photovoltaikanlage	165.000	
EMA-Gymnasium Bergen		
Konferenztisch, Schranktischkombi	5.000	
Photovoltaikanlage		165.000
Förderschule Barth		
Küchenzeile für Lehrerzimmer	4.400	
CAD Zeichenprogramm	100	
Förderschule Grimmen		
2 Office Pakete MS -Office	200	200
Förderschule Ribnitz-Damgarten		
Anschaffung Profi-Handwerker-Set Hausmeister	1.300	
Soundcenter		1.800
Sonnenblumenschule Franzburg		
2019: Einbauküche, Gitterwagen Schwimmbad 2020: Einbauküche, Schrankwand	4.500	4.900
Software, Lizenzen bis 1.000 EUR	1.600	300
Software, Lizenzen über 1.000 EUR	1.100	2.200
Blockheizkraftwerk	80.000	
Installation Solaranlage	130.000	
Rosenhofschule		
Lizenzen, Software	300	
PC-AP	1.200	
Förderschule Bergen		
Zaunanlage	3.400	
DiagnoseTestverfahren WISC	1.600	

	2019	2020
Software	400	
RBB Stralsund		
Ankauf bebautes Grundstück für Campus	4.000.000	
Neubau Sporthalle		3.596.900
Lizenzen	13.200	
weitere Lizenzen/Software	1.800	
Behandlungswagen	1.500	
Hybrid-Schulungsfahrzeug		35.000
Beamer-Ersatzdisplay		3.500
Clever-Rail System	16.000	
Server PC-Kabinett	6.800	
RBB RDG		
Software/Lizenzen	4.200	300
Digitales schwarzes Brett	20.900	
bewegl. AV (Digitalphotometer, Combi-Dämpfer, Brennofen, Umweltkoffer)	21.500	
Board-Touch-Pro-Paket		6.000
Easybeam Tech		4.300
Mobiler Schulungswagen		12.000
Eismaschine		1.400
Pro-Paket-Pylonensystem		6.000
Easybeam Rolly 55		6.200
Paravant	2.200	
Laptop-Modul	1.900	
Planungsleistung und Umsetzung Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast	34.100	117.900
110 m Zaun mit kleinem Tor	7.500	
RBB Sassnitz		
Lizenzen und Software	4.500	5.200
2 Smartboards	14.000	
2019: 1 Verwaltungsserver, 1 Kühlschrank / 2020: Schulnetzserver	10.800	9.900
Sonstige schulische Aufgaben		
Anschaffung SAT-Anlage Medienstelle Rostocker Chaussee	1.900	
Gesamt	**4.711.900**	**4.057.800**

Hinsichtlich des Campus-Vorhabens ist die Beantragung von Sonderbedarfszuweisungen in 2019 über 2.375 TEUR und in 2020 über 2.700 TEUR geplant.

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

2710400 - Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen sowie den Zuschuss für die Kreisvolkshochschule (in EUR)

Ergebnishaushalt	Vorl Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
Ordentliche Erträge	1.418.079	1.126.000	1.167.800	1.137.000	1.046.500	1.035.000
Ordentliche Aufwendungen	2.188.726	2.033.100	2.310.300	2.327.200	2.213.300	2.297.400
Zuschuss	**770.647**	**907.100**	**1.142.500**	**1.190.200**	**1.166.800**	**1.262.400**

In den Aufwendungen sind die Personalkosten und Abschreibungen mit enthalten.

Die Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen (KHVS) hält als kreiseigene „staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung" ein umfassendes Bildungs- und Weiterbildungsprogramm vor. Sie arbeitet auf der Grundlage des Weiterbildungsförderungsgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 20. Mai 2011 sowie nach § 32 Schulgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern, der Finanzierungsrichtlinie des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 1. Januar 2014, der Satzung und der Benutzungs- und Entgeltordnung der Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen vom 1. Januar 2014.

Die Volkshochschule ist an fünf Arbeitsstellen (Stralsund, Bergen, Grimmen, Barth, Ribnitz-Damgarten) und an vielen Lernorten im Landkreis aktiv. Im Jahr 2017 hat sie rund 24.000 Unterrichtseinheiten erteilt.
Ca. 9.000 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises nutzen jährlich die ca. 900 Kurse der Kreisvolkshochschule und bilden sich in den Bereichen Politik, Umwelt, Kunst, Kultur, Sprachen, Gesundheit, Arbeit, Beruf und Schulabschlüsse weiter. Der stärkste Fachbereich ist der Bereich Sprachen, gefolgt vom Bereich Schulabschlüsse. Bei angebotenen 12 unterschiedlichen Sprachen ist die Nachfrage bei Englisch und Deutsch am stärksten.

Der wachsende Zuschussbedarf in den Jahren hängt mit tariflich bedingten steigenden Personalaufwendungen zusammen. In 2019 kommt dazu, dass der Bedarf an baulichen Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr um 50.300 EUR (2019: 72.500 EUR, 2020: 101.600 EUR) gestiegen ist. So sind u. a. für die Außenstelle in Bergen auf Rügen im Haushaltsjahr 2019 10.000 EUR für die Treppensanierung und 9.000 EUR Planungsleistungen für Schallschutz vorgesehen. 25.000 EUR sind für Malerarbeiten an den Fenstern in den Außenstellen des Bereiches Nordvorpommern geplant. Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Einbau des Schallschutzes in den Klassenräumen der Außenstelle in Bergen auf Rügen i. H. v. 35.000 EUR geplant sowie für die Außenstellen Nordvorpommern 25.000 EUR für Maler- und 15.000 EUR für Fußbodenbelagsarbeiten. Weitere Erhöhungen betreffen Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen.

Die Rückläufigkeit bei den Erträgen hängt damit zusammen, dass mit einem Rückgang der Teilnehmerzahl der Integrationskurse gerechnet wird. Damit reduzieren sich die Erträge und im gleichen Atemzug die Aufwendungen.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	14.600	12.000

Die investiven Maßnahmen beziehen sich vor allem auf Ersatzbeschaffungen (Erneuerung PC-Kabinett). In 2020 ist die Anschaffung eines interaktiven Whiteboards für 5,5 TEUR geplant.

Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen

2630100 - Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen

Für die Musikschule wurden Erträge und Aufwendungen wie folgt geplant (in EUR):

Ergebnishaushalt	**Vorl. Erg. 2017**	**Plan 2018**	**PE 2019**	**PE 2020**	**PE 2021**	**PE 2022**
Ordentliche Erträge	829.816	820.100	825.100	825.100	825.100	825.100
Ordentliche Aufwendungen	1.744.124	1.754.600	2.054.700	1.969.600	1.988.700	2.010.900
Zuschuss	**914.308**	**934.500**	**1.229.600**	**1.144.500**	**1.163.600**	**1.185.800**

Die Erträge beinhalten auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. In den Aufwendungen sind die Personalkosten und Abschreibungen mit enthalten.

Die Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen sichert derzeit für ca. 1.200 Schüler ein Musikschulangebot ab. Als staatlich anerkannte Einrichtung mit bundes- und landeseinheitlichen Qualitätsstandards arbeitet die Musikschule nach der Förderrichtlinie des Landesverbandes der Musikschulen. Die Gestaltung des Unterrichts erfolgt in allen traditionellen Instrumentalfächern gemäß den Empfehlungen des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM).

Ein Anstieg des Zuschusses ab dem Haushaltsjahr 2019 hängt u. a. damit zusammen, dass 2019 bauliche Unterhaltungsmaßnahmen i. H. v. 159.000 EUR geplant sind (2018 = 0 EUR). Es handelt sich um dringend erforderliche Um- und Ausbaumaßnahmen, insbesondere für den Schallschutz an der Regionalstelle in Ribnitz-Damgarten. Für 2020 sind Malerarbeiten i. H. v. 15.000 EUR vorgesehen.
Des Weiteren steigen die Personalkosten um 150.700 EUR. Neben den tariflich bedingten Erhöhungen sowie Anpassungen wurde beginnend ab dem Haushaltsjahr 2019 eine neue Personalstelle für eine Lehrkraft geschaffen.

In den letzten Jahren sind an der Musikschule immer steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. Es konnten bei weitem nicht alle Interessenten berücksichtigt werden, so

dass Wartelisten erstellt wurden. Ein weiterer Ausbau der Schülerzahlen und einer damit einhergehende Steigerung der Einnahmen kann nicht erfolgen. Das Konzept im Landkreis Vorpommern-Rügen, den Unterricht dezentral zu organisieren, wird weiter verfolgt.
Die Erträge für 2019/2020 wurden unter der Annahme weiter konstanter Schülerzahlen und Fachbelegungen geplant.
Genau wie in den Vorjahren werden auch in den Jahren 2019/2020 zur Sicherung und Erhöhung der Erträge alle Fördermöglichkeiten (EU, Bund, Land, Stiftungen) ausgeschöpft. Insbesondere auf die Projektförderung des Ministeriums für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Landes M-V kann im Musikschulbetrieb nicht verzichtet werden, weil sie erheblich zur Deckung der Aufwendungen beiträgt.
Die Kooperation mit anderen kulturellen Institutionen, insbesondere allgemeinbildenden Schulen und Musikvereinen, wird weiter ausgebaut. Die gemeinsam mit den allgemeinbildenden Schulen entwickelten Konzepte für die Ausgestaltung der Ganztagsschule und zur Sicherung der musikalischen Bildung im Landkreis Vorpommern-Rügen bilden einen Themenschwerpunkt.
Die Musikschule Vorpommern-Rügen wird immer mehr zum kulturellen Zentrum der Region. Der kulturelle Austausch über die Landes- und Ländergrenzen hinweg, ist für viele Musikschüler unserer Einrichtung ein großer Höhepunkt. Internationale Jugendbegegnung im In- und Ausland gehören inzwischen zum Selbstverständnis der Arbeit der Musikschule.

Die Fördervereine der Musikschule Vorpommern-Rügen leisten einen entscheidenden, ehrenamtlichen Beitrag zur Sicherung der musikalischen Bildung aller Altersgruppen im Landkreis.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	185.200	430.700

Neben der Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten sind umfangreiche bauliche Maßnahmen an der Außenstelle Ribnitz-Damgarten geplant. So soll eine Rampe angebaut werden, eine Feuerwehrzufahrt und PKW-Stellplätze werden geschaffen sowie der Anbau von Unterrichtsräumen ist angedacht. Dafür sind im Jahr 2019 89,7 TEUR an Planungskosten berücksichtigt. Im Jahr 2020 wurden die entsprechenden Baukosten mit 300 TEUR beziffert. Die Maßnahme „Anbau eines Treppenhauses“ wird in 2019 fortgesetzt und abgeschlossen (51 TEUR).

In der Außenstelle Rügen ist ein behindertengerechter Um- und Ausbau geplant (2019: 11,9 TEUR Planungskosten, 2020: 65,5 TEUR Baukosten).

7.5.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 05

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.669.465,95	3.114.800	3.258.200	3.231.200	3.159.100	3.147.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.858,46	478.100	480.100	476.400	455.000	454.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.097,71	999.400	1.036.900	1.032.900	1.020.900	1.020.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.074,87	378.500	392.800	391.400	385.000	378.600
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	11.957,26	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.545.454,25**	**4.975.500**	**5.173.100**	**5.137.000**	**5.025.100**	**5.005.700**
12	– Personalaufwendungen	5.746.391,96	5.627.900	6.120.800	6.221.900	6.280.200	6.419.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.243,05	20.141.100	21.723.100	22.183.500	20.986.900	20.878.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.393.477,57	1.465.600	1.546.100	1.659.300	1.668.500	1.648.900
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	3.866,68	8.400	12.700	5.400	5.400	5.400
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	1.712.862,62	1.486.500	1.556.900	1.549.400	1.556.700	1.556.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**27.932.841,88**	**28.729.500**	**30.959.600**	**31.619.500**	**30.497.700**	**30.507.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-22.387.387,63**	**-23.754.000**	**-25.786.500**	**-26.482.500**	**-25.472.600**	**-25.502.100**
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)**	**-22.387.387,63**	**-23.754.000**	**-25.786.500**	**-26.482.500**	**-25.472.600**	**-25.502.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.044,33	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-22.392.431,96**	**-23.760.500**	**-25.792.500**	**-26.488.500**	**-25.478.600**	**-25.508.100**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.187.837,57	2.754.500	2.884.600	2.857.300	2.787.300	2.776.300
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.264,86	478.100	480.100	476.400	455.000	454.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.569,23	999.400	1.036.900	1.032.900	1.020.900	1.020.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.832,21	378.500	392.800	391.400	385.000	378.600
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	3.467,77	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**5.143.971,64**	**4.615.200**	**4.799.500**	**4.763.100**	**4.653.300**	**4.634.900**
11	– Personalauszahlungen	5.761.543,76	5.714.900	6.120.800	6.221.900	6.280.200	6.424.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.474.390,01	20.141.100	21.723.100	22.183.500	20.986.900	20.878.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.066,67	8.400	12.700	5.400	5.400	5.400
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	1.338.060,24	1.486.500	1.556.900	1.549.400	1.556.700	1.556.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**25.577.060,68**	**27.350.900**	**29.413.500**	**29.960.200**	**28.829.200**	**28.863.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-20.433.089,04**	**-22.735.700**	**-24.614.000**	**-25.197.100**	**-24.175.900**	**-24.228.700**
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)**	**-20.433.089,04**	**-22.735.700**	**-24.614.000**	**-25.197.100**	**-24.175.900**	**-24.228.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.044,33**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-20.438.133,37**	**-22.742.200**	**-24.620.000**	**-25.203.100**	**-24.181.900**	**-24.234.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	686.547,34	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)**	**686.547,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.824,62	25.900	33.000	19.300	7.000	1.700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	697.276,15	5.185.200	4.878.700	4.481.200	24.100	8.000
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)**	**718.100,77**	**5.211.100**	**4.911.700**	**4.500.500**	**31.100**	**9.700**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-31.553,43**	**-5.211.100**	**-4.911.700**	**-4.500.500**	**-31.100**	**-9.700**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-20.469.686,80**	**-27.953.300**	**-29.531.700**	**-29.703.600**	**-24.213.000**	**-24.244.400**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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
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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	8.100	0	0	0	0	0	8.100	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**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.100**	**8.100**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**-8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**	**-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
	05217030000300000017 Anschaffung Software										
	Anschaffung 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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	05217030000300000018 Beschaffung Lizenzen										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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	4.900	0	0	0	0	0	4.900	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**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.900**	**4.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.900**	**-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
	05217030000300000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	2.400	8.700	6.800	0	0	0	17.900	0
33	- Auszahlungen 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**2.400**	**8.700**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**17.900**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.400**	**-8.700**	**-6.800**	**0**	**0**	**0**	**-17.900**	**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: Software und Lizenzen
2019:
Fachschaftslizenzen Englisch und Musik 1.600 EUR
Software für 2 Rechner 800 EUR
2020:
Lizenz Fachschaft Englisch 200 EUR
Software für 2 Rechner 800 EUR
Erneuerung Comuterkabinett 6.800 EUR
Software für 2 Rechner Koordinatoren und Musikstudio 900 EUR

05217030000400000019 3 Active-Panele
3 Active-Panele

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	24.400	24.400	0	0	0	0	48.800	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**	**24.400**	**24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.800**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.400**	**-24.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.800**	**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: 3 Active-Panele pro Jahr											
	05217030000500000019 Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten										
	Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten										
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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten im Rahmen Ganztagsschule											
	05217030000600000019 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte ***Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte***										
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	4.800	0	0	0	0	4.800	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**	**0**	**4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-4.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**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: Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte											
	05217030000700000019 Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption ***Modernisierung Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption***										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	0	10.000	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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**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: Modernisierung Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption

05217030000800000019 Erneuerung Computerkabinett Hardware

Erneuerung Computerkabinett Hardware

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	22.100	22.100	0	0	0	44.200	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**	**0**	**22.100**	**22.100**	**0**	**0**	**0**	**44.200**	**0**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-22.100**	**-22.100**	**0**	**0**	**0**	**-44.200**	**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: Erneuerung Computerkabinett Hardware											
	05217030000900000019 Errichtung eines Wartungsganges										
	Errichtung eines Wartungsganges										
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
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	2.635,79	0	0	0	0	0	0	2.636	2.636	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.724,96	0	0	0	0	0	0	2.725	2.725	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.360,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.361**	**5.361**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.360,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.361**	**-5.361**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	7.200	0	0	0	0	0	7.200	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**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**	**7.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.200**	**-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
	05217040000200000018 Montage Amoklaufverhinderung										
	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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	05217040000300000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	1.600	900	0	0	0	0	2.500	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**	**1.600**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Software und Lizenzen 2019: MS Office 2020: MS Office und Videoschnittsoftware											
	05217040000400000019 NAS Server ***Ersatzbeschaffung NAS 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	1.300	0	0	0	0	0	1.300	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**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**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: Ersatzbeschaffung NAS Server											
	05217040000500000019 Anschaffung bewegl. VG ***Anschaffung bewegl. VG***										
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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	14.300	7.900	0	0	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**	**14.300**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-14.300**	**-7.900**	**0**	**0**	**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

Erläuterung: Anschaffung bewegl. VG
2019:
2 Camcorder 3.300 EUR
3 Klappschiebetafeln 5.800 EUR
2 Notebook-Tower 3.000 EUR
1 Beamer 2.200 EUR
2020:
2 Camcorder 3.400 EUR
3 Notebooktower 4.500 EUR

	05217040000600000019 Errichtung Photovoltaikanlage										
	Errichtung Photovoltaikanlage										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	165.000	0	0	0	0	0	165.000	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**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**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 Photovoltaikanlage

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	30.927,09	0	0	0	0	0	0	30.927	30.927	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.927,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.927**	**30.927**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.927,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.927**	**-30.927**	**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	1.850,37	0	0	0	0	0	0	1.850	1.850	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.850,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.850**	**1.850**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.850,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.850**	**-1.850**	**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
	05217050000100000018 Erwerb von Lizenzen										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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	8.200	0	0	0	0	0	8.200	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**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.200**	**8.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.200**	**-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
	05217050000200000018 Anschaffung eines Chemikalienschrankes										
	Anschaffung eines Chemikalienschrankes										
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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052170500003 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume+Mensa										
	EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa										
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	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	711.700			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	05217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume+Mensa										
	EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa										
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	243.210,09	0	0	0	0	0	0	243.210	243.210	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.210,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.210**	**243.210**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-243.210,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.210**	**-243.210**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	05217050000400000019 Ersatzbeschaffung Möbel Schulleiterzimmer *Konferenztisch, Schranktischkombi - Schulleiterzimmer*										
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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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: Konferenztisch, Schranktischkombi - Schulleiterzimmer											
	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	-76,57	0	0	0	0	0	0	-77	-77	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**	**-76,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77**	**-77**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77**	**77**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	0521804000010000017 Zuwendung bewegliche VG/Brandschutz										
	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	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	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**	**10.000,00**	**0**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**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
	0522103000010000017 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung										
	Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	9.006,76	0	0	0	0	0	0	9.007	9.007	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.006,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.007**	**9.007**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.006,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.007**	**-9.007**	**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	200	0	0	0	0	0	200	200	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600**	**-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
	05221030000300000019 Küchenzeile für Lehrerzimmer										
	Küchenzeile für Lehrerzimmer										
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	4.400	0	0	0	0	0	4.400	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**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.400**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Küchenzeile für Lehrerzimmer											
	05221030000400000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	100	0	0	0	0	0	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**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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: Software und Lizenzen CAD-Zeichenprogramm											
	05221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen Förderschule GMN										
	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	256,40	0	0	0	0	0	0	256	256	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**256,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256**	**256**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256**	**-256**	**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	200	0	0	0	0	0	200	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-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
	05221040000100000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	200	200	200	0	0	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**	**800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**-800**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Software und Lizenzen 2 Office Pakete											
	052210400002 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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	05221040000200000016 Förderschule GMN Brandschutzausstattung ***Förderschule Grimmen Brandschutzausstattung und Brandschutztüren***										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	05221050000100000017 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände										
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.126,33	0	0	0	0	0	0	15.126	15.126	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.126,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.126**	**15.126**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.126,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.126**	**-15.126**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	19.500	0	0	0	0	0	19.500	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**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500**	**19.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**	**-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
	05221050000300000018 Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems										
	Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	5.700	0	0	0	0	0	5.700	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**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700**	**5.700**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.700**	**-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
	05221050000400000019 Profi Handwerker Set Hausmeister										
	Profi Handwerker Set Hausmeister										
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	1.300	0	0	0	0	0	1.300	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**	**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: Profi Handwerker Set Hausmeister

05221050000500000019 Anschaffung Soundcenter

Anschaffung Soundcenter

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	1.800	0	0	0	0	1.800	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**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Anschaffung Soundcenter											
	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	3.900,00	0	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**	**3.900,00**	**0**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**-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
	05221060000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										
	Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	11.600	0	0	0	0	0	11.600	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**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.600**	**11.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.600**	**-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
	05221060000100000019 Erwerb bewegl. AV										
	Erwerb bewegl. AV										
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	4.500	4.900	0	0	0	0	9.400	0
34	- Auszahlungen 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**4.500**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-4.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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

Erläuterung: Erwerb bewegl. AV
2019:
Einbauküche 3.200 EUR
Gitterwagen für Schwimmbereich 1.300 EUR
2020:
Einbauküche 3.200 EUR
Schrankwand 1.700 EUR

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	934,01	0	0	0	0	0	0	934	934	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**934,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**934**	**934**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/-auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-934,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-934**	**-934**	**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
	05221060000200000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	2.700	2.500	0	0	0	0	5.200	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**	**2.700**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-2.700**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**	**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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Software und Lizenzen
2019:
7841200 - MS Office 541,45 EUR, Antivirenprogramm 480,88 EUR, Worksheet 508,90 EUR
7841100 - Adobe 1.045,90 EUR
2020:
7841200 - MS Office 270,72 EUR,
7841100 - MS Office 2.130,90 EUR

	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
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	7.715,06	0	0	0	0	0	0	7.715	7.715	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.715,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.715**	**7.715**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.715,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.715**	**-7.715**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	51.000	0	0	0	0	0	51.000	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**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000**	**51.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**-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
	05221060000500000019 Anschaffung Blockheizkraftwerk										
	Anschaffung Blockheizkraftwerk										
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	80.000	0	0	0	0	0	80.000	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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**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 Blockheizkraftwerk

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	205.000	0	0	0	0	0	205.000	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**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**	**205.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-205.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	05221060000700000019 Installation Solaranlage ***Installation 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	130.000	0	0	0	0	0	130.000	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**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**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: Installation Solaranlage											
	05221070000100000018 Erwerb Schullizenz ***Erwerb Schullizenz***										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	500	0	0	0	0	0	500	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**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**-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
	05221070000100000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	300	0	0	0	0	0	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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: Software und Lizenzen MS Office											
	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	7.500	0	0	0	0	0	7.500	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**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	05221070000200000019 Anschaffung Hardware Schulsekretariat ***Anschaffung Hardware Schulsekretariat***										
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	1.200	0	0	0	0	0	1.200	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**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**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: Anschaffung Hardware Schulsekretariat PC-AP

05221090000100000018 Erwerb Lizenz/Software und Laptop
Erwerb Lizenz/Software und Laptop

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	300	0	0	0	0	0	300	300	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	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**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**1.800**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**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
	05221090000200000017 Umbau Förderschule ***Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule***										
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	2.330,29	0	0	0	0	0	0	2.330	2.330	0
34	- Auszahlungen 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**2.330,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330**	**2.330**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.330,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.330**	**-2.330**	**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
	05221090000200000019 Errichtung Zaunanlage										
	Errichtung 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	3.400	0	0	0	0	0	3.400	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**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.400**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 Zaunanlage											
	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	154.036,63	0	0	0	0	0	0	154.037	154.037	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.036,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.037**	**154.037**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.036,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.037**	**-154.037**	**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
	05221090000300000019 Diagnose Testverfahren WISC										
	Diagnose Testverfahren WISC										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	1.600	0	0	0	0	0	1.600	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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: DiagnoseTestverfahren WISC											
	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	5.413,09	0	0	0	0	0	0	5.413	5.413	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**5.413,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.413**	**5.413**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.413,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.413**	**-5.413**	**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	200	0	0	0	0	0	200	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**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	659,62	0	0	0	0	0	0	660	660	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**659,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**660**	**660**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-659,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660**	**-660**	**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										
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.479,84	0	0	0	0	0	0	25.480	25.480	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**25.479,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.480**	**25.480**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.479,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.480**	**-25.480**	**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**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.800	0	0	0	0	0	18.800	18.800	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**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.800**	**18.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.800**	**-18.800**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	11.300,00	0	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**	**11.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300**	**11.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.300,00**	**0**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	29.800	0	0	0	0	0	29.800	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**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800**	**29.800**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.800**	**-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
	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
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	4.580.000	0	0	0	0	0	4.580.000	4.580.000	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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**4.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.580.000**	**4.580.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	4.120.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.580.000**	**-4.580.000**	**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
	05231070000600000019 Ankauf bebautes Grundstück für Campus ***Ankauf bebautes Grundstück für Campus***										
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	4.000.000	3.596.900	0	0	0	0	7.596.900	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**	**4.000.000**	**3.596.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.596.900**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.000.000**	**-3.596.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.596.900**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Ankauf bebautes Grundstück für Campus											
	05231070000700000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	15.000	0	0	0	0	0	15.000	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Erläuterung: Software und Lizenzen											
	05231070000800000019 Behandlungswagen										
	Behandlungswagen										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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: Behandlungswagen											
	05231070000900000019 Anschaffung bewegl. AV										
	Anschaffung bewegl. AV										
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	22.800	3.500	0	0	0	0	26.300	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**22.800**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.300**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-22.800**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.300**	**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: Anschaffung bewegl. AV
2019:
Clever-Rail System
Server PC-Kabinett
2020:
Beamer-Ersatzdisplay

05231070001000000019 Hybrid-Schulungsfahrzeug
Hybrid-Schulungsfahrzeug

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	35.000	0	0	0	0	35.000	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**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**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: Hybrid-Schulungsfahrzeug											
	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	6.100	0	0	0	0	0	6.100	6.100	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**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**6.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**-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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	05231070100100000019 Software und Lizenzen										
	Software und 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	4.500	5.200	0	0	0	0	9.700	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**	**0**	**4.500**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-4.500**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.700**	**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: Software und Lizenzen											
	05231070100200000019 Anschaffung bewegl. AV										
	Anschaffung bewegl. AV										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	24.800	9.900	0	0	0	0	34.700	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**	**24.800**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.700**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-24.800**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.700**	**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 bewegl. AV
2019
2 Smartboards 14.000 EUR
1 Verwaltungsserver, 1 Kühlschank 10.800 EUR
2020
Schulnetzserver 9.900 EUR

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	2.074,75	0	0	0	0	0	0	2.075	2.075	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.529,15	0	0	0	0	0	0	1.529	1.529	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**3.603,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.604**	**3.604**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.603,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.604**	**-3.604**	**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	4.600	0	0	0	0	0	4.600	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**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600**	**4.600**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	20.181,21	0	0	0	0	0	0	20.181	20.181	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.181,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.181**	**20.181**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.181,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.181**	**-20.181**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	9.700	0	0	0	0	0	9.700	9.700	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700**	**9.700**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**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
	05231070200600000019 Digitales schwarzes Brett ***Digitales schwarzes Brett***										
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	20.900	0	0	0	0	0	20.900	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**	**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.900**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.900**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Digitales schwarzes Brett											
	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	2.100	0	0	0	0	0	2.100	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**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**	**-2.100**	**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
	05231070201000000018 Erwerb von Grundvermögen										
	Ankauf Arrondierungsfläche RDG und geh- und Fahrrecht										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	40.300	0	0	0	0	0	40.300	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**	**40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.300**	**40.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.300**	**-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
	05231070201300000019 Planungsleistung und Umsetzung Brandschutzkonzept										
	Planungsleistung und Umsetzung Brandschutzkonzept Außenstelle 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	0,00	0	34.100	117.900	0	0	0	0	152.000	0
34	- Auszahlungen 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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**34.100**	**117.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-34.100**	**-117.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-152.000**	**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: Planungsleistung und Umsetzung Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast											
	05231070201500000019 Zaun mit kleinem Tor										
	110 m Zaun mit kleinem Tor										
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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: 110 m Zaun mit kleinem Tor											
	05263010000100000017 Anschaffung Musikinstrumente										
	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	6.931,00	0	0	0	0	0	0	6.931	6.931	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.931,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.931**	**6.931**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.931,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.931**	**-6.931**	**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										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	34.400	0	0	0	0	0	34.400	34.400	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**	**34.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.400**	**34.400**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-34.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.400**	**-34.400**	**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
	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	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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	699,72	0	0	0	0	0	0	700	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**	**699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**-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
	05271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	5.997,10	0	0	0	0	0	0	5.997	5.997	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.997,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.997**	**5.997**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.997,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.997**	**-5.997**	**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
	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	3.800	0	0	0	0	0	3.800	3.800	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**10.800**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.800**	**-10.800**	**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
	05271040000300000018 Anschaffung Software /Lizenzen ***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	1.500	0	0	0	0	0	1.500	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	19.644,82	0	0	0	0	0	0	19.645	19.645	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.644,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.645**	**19.645**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.644,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.645**	**-19.645**	**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
	05271040000500000017 Einbruchmeldeanlage KVHS										
	Einbruchmeldeanlage KVHS HST										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	05271040000500000019 Keramikofen HST ***Keramikofen 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	3.000	0	0	3.000	0	0	6.000	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: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**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: Keramikofen HST

05271040000600000017 Teeküche Bergen
Teeküche 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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen :											
Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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

7.6 Teilhaushalt 06

7.6.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 06

Zum Teilhaushalt 06 gehört der FD 12, Finanzen, mit nachfolgenden Produkten:

4110000- Krankenhausfinanzierungsbeitrag
6110000- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120000- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4110000	-2.835.487,07	-2.790.800	-2.794.000	-2.775.000	-2.754.000	-2.733.000
6110000	161.568.831,58	166.912.500	165.523.900	169.718.800	168.822.600	171.784.600
6120000	-2.334.719,83	-752.700	-510.400	-500.100	-458.900	-401.500
Gesamt	**156.398.624,68**	**163.369.000**	**162.219.500**	**166.443.700**	**165.609.700**	**168.650.100**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Produkt 4110000 – Krankenhausfinanzierungsbeitrag

Der Landkreis ist gemäß § 24 Landeskrankenhausgesetz Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) verpflichtet sich an den Kosten der Krankenhausförderung zu beteiligen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde eine Zuweisung des Landkreises an das Land in Höhe von 2.794.000 EUR errechnet. Aufgrund der Tendenz der vergangenen Jahre wird weiterhin von einer positiven Entwicklung des Kreisanteils ausgegangen, sodass im Planungszeitraum mit geringfügig sinkenden Zuweisungen an das Land kalkuliert werden kann.

Produkt 6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ausgewählte Konten des Produktes **6110000** (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4054100	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.580.000	7.451.500	6.651.500	6.151.500	6.151.500

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4054200	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	8.130.000	7.935.200	7.935.200	7.935.200	7.935.200
4111100	Schlüssel-zuweisungen vom Land	39.405.000	38.206.800	44.189.000	42.936.100	44.224.100
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 15 Abs. 2 FAG M-V	16.721.700	16.744.500	16.744.500	16.744.500	16.744.500
4132002	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Mehrbelastungs-ausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V-	98.500	98.700	98.700	98.700	98.700
4162000	Allgemeine Umlagen von Gemeinden - Kreisumlage-	93.738.900	93.724.300	93.724.300	94.581.000	96.255.000
4162100	Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V	203.100	410.600	410.600	410.600	410.600

4054100 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

Gemäß § 10 Abs. 1 Landesausführungsgesetz SGB II (AG-SGB II) erhält der Landkreis jährlich Ausgleichszuweisungen vom Land aus dem Landesanteil der erzielten Wohngeldeinsparung nach dem prozentualen Anteil der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II des Vorjahres. Dabei bleibt die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhalten, unberücksichtigt (§ 10 Abs. 2 AG-SGB II). Sollte der derzeit festgeschriebene Sockelbetrag von 42.571.500 EUR unterschritten werden, so wird dieser als Auszahlungsgrundlage festgesetzt. Nach aktueller Einschätzung der Verwaltung wird es auch im Jahr 2019 für 2018 und im Jahr 2020 für 2019 zu zusätzlichen Wohngeldeinsparungen kommen. Neben dem Sockelbetrag in Höhe von 6.151.500 EUR (abhängig vom prozentualem Anteil der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SBG II des Landkreises des Vorjahres) wird mit Erträgen aus der zusätzlichen Wohngeldeinsparung des Landes in Höhe von 1.300.000 EUR für 2019 und in Höhe von 500.000 EUR für 2020 geplant.

Die Planansätze 2019 sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2019 – Kommunaler Finanzausgleich 2019 durch das Ministerium für Inneres und Europa vom 30.10.2018 eingestellt.

4054200 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Weiterhin erhält der Landkreis Sonderergänzungszuweisungen (SoBEZ) nach § 10 AG-SGB II. Die Höhe der SoBEZ bemisst sich dabei nach § 11 Abs. 3a FAG (Bund). Sie werden alle drei Jahre auf ihre Notwendigkeit und in ihrer Höhe geprüft. Für die Jahre 2017 bis 2019 wurden die Mittel der SoBEZ für Mecklenburg-Vorpommern von 84.423.000 EUR auf 54.915.000 EUR gesenkt. Ursächlich dafür ist erfreulicherweise die gute Entwicklung im SGB II- Bereich. Aufgrund dessen wird für das jeweilige Haushaltsjahr 2019 bis 2022 mit der Zuweisung aus 2018 in Höhe von 7.935.200 EUR geplant.

4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Nach § 13 FAG M-V erhält der Landkreis Schlüsselzuweisung vom Land, die die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise ausgleichen soll. Laut Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Europa vom 30.10.2018 werden für das Haushaltsjahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 41.082.600 EUR erwartet. Davon sind nach § 11 Abs. 3 Nr. 3 FAG M-V 7 % der Schlüsselmasse für investive Zwecke zu verwenden. Somit werden im Ergebnishaushalt 2019 38.206.800 EUR an Schlüsselzuweisungen und im Finanzhaushalt 2019 2.875.800 EUR als Investitionszuwendungen vom Land (6110000.6814200) veranschlagt. Aufgrund der Novellierung des FAG M-V vom 14. Februar 2018 (GVOBI. M-V S. 54) geht der Landkreis davon aus, dass die Finanzausgleichsmasse nach § 9 FAG M-V und somit auch die zu erwartende Schlüsselzuweisungen vom Land in den Folgejahren weiterhin steigen wird.

4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land gem. § 15 Abs. 2 FAG M-V
Der Landkreis erhält gemäß § 15 Abs. 2 FAG M-V für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben jährlich eine Zuweisung vom Land. Laut Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Europa vom 30.10.2018 werden für das Haushaltsjahr 2019 Zuweisungen in Höhe von 16.744.500 EUR erwartet.

4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land - Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V
Nach § 28 Aufgabenzuordnungsgesetz M-V (AufGZuordG M-V) erhält der Landkreis vom Land eine Mehrbelastungsausgleichszuweisung.

4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden - Kreisumlage-
Die Erhebung der Kreisumlage wird unter Punkt 2.7 des Vorberichts zum Haushaltsplan 2019/2020 ausführlich dargelegt.
4162100 - Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V
Der Landkreis erhält gemäß § 8 FAG M-V von den kreisangehörigen Gemeinden, von denen eine Finanzausgleichsumlage erhoben wird, einen Teilbetrag an der Finanzausgleichsumlage. Laut Orientierungserlass vom Ministerium für Inneres und Europa vom 30.10.2018 wird für das Haushaltsjahr 2019 ein Kreisanteil in Höhe von 410.600 EUR erwartet. Das ist ein Anstieg von 207.500 EUR gegenüber dem Vorjahr. Plandaten für die

Folgejahre sind nicht bekannt, so dass der Planansatz 2019 für die Folgejahre aufgrund der derzeit guten konjunkturellen Entwicklung fortgeschrieben wird.

Produkt 6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgewählte Konten des Produktes **6120000** (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4750000	Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	82.900	134.500	134.500	134.500	134.500
5747300	Zinsaufwendungen an LFI (Landesförderinstitut)	32.500	153.900	118.300	83.900	57.100
5751000	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	848.600	445.200	452.100	445.700	414.000
5751001	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - Kassenkredit-	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5799000	Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Negativzinsen-	60.000	150.000	180.000	180.000	180.000

4750000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen
Der Landkreis ist unter anderem an der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH, am Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb und am Eigenbetrieb Abfallwirtschaft beteiligt. Aus diesen Beteiligungen erhält der Landkreis entsprechende Eigenkapitalverzinsungen. Diese beträgt derzeit bei der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH 50.000 EUR, beim Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb 600 EUR und beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 83.900 EUR. Aufgrund der neu getroffenen Vereinbarung zwischen dem Landkreis und dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft wurde der Zinssatz für die Eigenkapitalverzinsung von 2,5 Prozentpunkten auf 6,5 Prozentpunkte angehoben. Damit ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 51.700 EUR.

5747300 - Zinsaufwendungen an das Landesförderinstitut (LFI) und
5751000 - Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt
Hierbei handelt es sich um Zinsaufwendungen für die bestehenden Investitionsfinanzierungen, untergliedert nach LFI und den anderen Kreditinstituten.

5751001 - Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt - Kassenkredit
Der Landkreis verfügt aktuell über einen Liquiditätsüberschuss. Daher ist die Inanspruchnahme eines Kassenkredites eher unwahrscheinlich. Für den Breitbandausbau muss der Landkreis wohl jedoch in Vorleistung gehen, sodass es in 2019 zu Liquiditätsengpässen kommen kann.

5799000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -Negativzinsen-
Unter Berücksichtigung der Entwicklung des Liquiditätsbestandes des Landkreises und der derzeitigen Zinspolitik durch die Europäischen Zentralbank (EZB) ist weiterhin mit hohen Aufwendungen für Negativzinsen zurechnen. Ab dem 1. September 2018 ist der Landkreis verpflichtet bei der Sparkasse Vorpommern ab einem Liquiditätsbestand von 1. Mio. EUR ein Verwahrentgelt in Höhe von derzeit 0,4% p.a. auf Sichteinlagen zu zahlen. Für 2019 wird davon ausgegangen, dass monatlich 12.500 EUR und für 2020 monatlich15.000 EUR durch den Landkreis für Negativzinsen für den vorhandenen Liquiditätsbestand aufzuwenden sind.

Investitionen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen erhöht seine Anteile an der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH im Jahr 2019 um 1.500.000 EUR. Dieser Betrag wird in 2022 zurückgezahlt.

7.6.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.710.000	15.386.700	14.586.700	14.086.700	14.086.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	146.770.784,69	151.266.500	150.252.800	155.268.700	154.872.500	157.834.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	110.078,70	198.400	248.700	251.700	250.600	249.500
10	+ Sonstige laufende Erträge	73.707,07	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**162.740.448,18**	**167.174.900**	**165.888.200**	**170.107.100**	**169.209.800**	**172.170.700**
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	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.873.725,32	2.823.800	2.794.000	2.775.000	2.754.000	2.733.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.845.021,50	951.100	759.100	751.800	709.500	651.000
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	549.369,61	31.000	12.700	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.268.116,43**	**3.805.900**	**3.600.800**	**3.561.800**	**3.498.500**	**3.419.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**156.472.331,75**	**163.369.000**	**162.287.400**	**166.545.300**	**165.711.300**	**168.751.700**
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)**	**156.472.331,75**	**163.369.000**	**162.287.400**	**166.545.300**	**165.711.300**	**168.751.700**
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)**	**156.472.331,75**	**163.369.000**	**162.287.400**	**166.545.300**	**165.711.300**	**168.751.700**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.785.877,72	15.710.000	15.386.700	14.586.700	14.086.700	14.086.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.763.119,67	151.266.500	150.184.900	155.167.100	154.770.900	157.732.900
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	101.291,17	198.400	151.100	154.100	153.000	151.900
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**162.650.288,56**	**167.174.900**	**165.722.700**	**169.907.900**	**169.010.600**	**171.971.500**
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	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.873.725,32	2.823.800	2.794.000	2.775.000	2.754.000	2.733.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	846.828,51	956.100	703.400	770.000	726.400	663.500
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	15.792,50	31.000	2.606.700	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.736.346,33**	**3.810.900**	**6.139.100**	**3.580.000**	**3.515.400**	**3.431.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**158.913.942,23**	**163.364.000**	**159.583.600**	**166.327.900**	**165.495.200**	**168.540.000**
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)**	**158.913.942,23**	**163.364.000**	**159.583.600**	**166.327.900**	**165.495.200**	**168.540.000**
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)**	**158.913.942,23**	**163.364.000**	**159.583.600**	**166.327.900**	**165.495.200**	**168.540.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.271.723,19	6.500.100	5.250.800	6.026.100	3.231.700	3.328.700
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	1.500.000
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	69.121,65	69.300	72.400	76.000	76.500	77.100
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.563.100	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**1.340.844,84**	**6.569.400**	**7.886.300**	**6.102.100**	**3.308.200**	**4.905.800**
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	1.500.000	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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**1.340.844,84**	**6.569.400**	**6.386.300**	**6.102.100**	**3.308.200**	**4.905.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**160.254.787,07**	**169.933.400**	**165.969.900**	**172.430.000**	**168.803.400**	**173.445.800**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.876.900,00	10.400.000	768.800	3.417.600	545.500	0
42	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.817.517,58	4.854.000	5.139.100	5.127.200	5.051.900	4.529.600
43	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0,00	5.767.200	768.800	584.900	0	0
44	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)**	**-2.940.617,58**	**-221.200**	**-5.139.100**	**-2.294.500**	**-4.506.400**	**-4.529.600**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	06612000000100000019 Sonderbedarfszuweisung ***Sonderbedarfszuweisung***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.375.000	2.700.000	0	0	0	0	5.075.000	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**	**2.375.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.075.000**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.375.000**	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.075.000**	**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
	01612000000100000018 Sonderbedarfszuweisung Land ***Sonderbedarfszuweisung Land***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.858.200	0	0	0	0	0	4.858.200	4.858.200	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**	**4.858.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.858.200**	**4.858.200**	**0**

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.858.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.858.200**	**4.858.200**	**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

7.7 Teilhaushalt 07

7.7.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Zum Teilhaushalt 07 gehört der FD 31 – Ordnung.

FD 31 - Ordnung

1220200 - Zentrale Bußgeldstelle
1220700 - Heimaufsicht
1220900 - Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht
1230007 - Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung
1260000 - Brandschutz
1270100 - Rettungsdienst
1270200 - Integrierte Regionalleitstelle
1280000 - Zivil- und Katastrophenschutz

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1220200	2.010.567	3.012.000	3.889.400	4.211.500	4.212.300	4.211.500
1220700	-2.789	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
1220900	148.281	185.900	107.900	117.200	118.100	118.100
1230007	206.372	164.500	176.900	171.000	184.300	184.300
1260000	-887.084	-963.600	-873.800	-897.300	-880.600	-900.900
1270100	-38.460	-27.700	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
1270200	752.899	887.000	1.067.400	1.114.300	1.114.300	1.114.300
1280000	-213.707	-181.000	-238.400	-232.600	-201.700	-146.200
Gesamt	**1.966.914**	**3.066.200**	**4.093.100**	**4.454.400**	**4.503.700**	**4.538.100**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Der Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen ist gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 Sicherheits- und Ordnungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SOG M-V) Kreisordnungsbehörde. Diese hat neben den allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr in besonderen Rechtsbereichen spezielle Angelegenheiten im Bereich der Eingriffsverwaltung zu realisieren. Hierzu gehören insbesondere die Aufgaben als:

- Jagdbehörde
- Waffenbehörde
- Versammlungsbehörde
- Straßenverkehrsbehörde inklusive gewerblicher Verkehr und den Aufgaben nach dem Personenbeförderungsgesetz
- als zuständige Behörde nach dem Wasserverkehrsrecht
- nach dem Schornsteinfegerrecht
- nach der Hundehalterverordnung
- nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- nach dem Prostituiertenschutzgesetz

- nach der Handwerksordnung
- zentrale Bußgeldstelle zur Ahndung von Verkehrs- und sonstigen OwiG-Verfahren

Darüber hinaus folgen Aufgaben
- als Standesamtsaufsicht
- der Heimaufsicht
- als Fachaufsicht über 20 örtliche Ordnungsbehörden
- als Fachaufsicht im Melderecht und im Gewerbe- und Glücksspielrecht

Bei der Wahrnehmung sämtlicher Aufgaben handelt es sich um Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis bzw. bei der Standesamtsaufsicht um Aufgaben als untere staatliche Verwaltungsbehörde. Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben. Entscheidungsspielräume hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung insgesamt bestehen nicht.

Produkt 1220200 – Zentrale Bußgeldstelle

Das Produkt 1220200 der Zentralen Bußgeldstelle hat die höchsten Erträge und die höchsten Aufwendungen als Fachgebiet Bußgeldstelle. Die Bußgeldstelle ahndet alle Verstöße auf dem Gebiet des Straßenverkehrsrechtes, deren Zuständigkeit beim Landkreis liegt. Weiterhin werden als Zentrale Bußgeldstelle für die gesamte Kreisverwaltung Ordnungswidrigkeitsverfahren für bspw. das Umwelt-, Jugend-, Gesundheits- und Veterinäramt durchgeführt. Mehr als 90 % der Ordnungswidrigkeitsverfahren werden aufgrund von Verkehrsverstößen eingeleitet. Der größte Teil der Aufwendungen wird für die Verkehrsüberwachung, den Betrieb der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen, die Anmietung mobiler Geschwindigkeitsmesstechnik sowie für die Erfassung der Vorgangsdaten benötigt. Erträge aus Ordnungswidrigkeiten wurden in Höhe von 5.120,0 T€ veranschlagt. Durch den besonderen verkehrserzieherischen Überwachungsauftrag im Zuge der Umleitungsführung der BAB A 20 im Raum Langsdorf-Böhlendorf wurde der Planungsansatz entsprechend erhöht. Auch für die Dauer der Bauarbeiten auf der BAB A 20 werden Überwachungen in diesem Baustellenbereich durchgeführt werden.

Produkt 1220900 - Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht

Als Aufgabe der Jagdbehörde werden ebenfalls im Teilhaushalt 10 die Erträge und Aufwendungen/ Ein- und Auszahlungen für die Erteilung von Jagdscheinen abgebildet. 30 % der geplanten Erträge aus der Erteilung von Jagdscheinen werden an das Land abgeführt. Weiterhin wird in diesem Bereich die Jagdabgabe geplant. Erträge und Aufwand sind in gleicher Höhe veranschlagt worden, da die Jagdabgabe zu 100 % an das Land abgeführt wird. Im Produkt 1220900 sind neben den Erträgen und Aufwendungen des FD31 auch Zuweisungen vom Land, Konnexitätsleistungen, des FD12 i. H. v. 9.100 EUR im Haushaltsjahr 2019 ff. abgebildet.

Produkt 1230007 - Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung

Das Produkt 1230007 beinhaltet die Erträge und Aufwendungen der Straßenverkehrsbehörde im Fachgebiet Allgemeine Ordnung/Verkehr. Es handelt sich hierbei um Gebühren für Verkehrsraumeinschränkungen, Gebühren des gewerblichen

Personen- und Güterverkehrs sowie Gebühren für Ausnahmegenehmigungen. Weiterhin gehören auch die Gebühren für Auflagen, ein Fahrtenbuch zu führen, Gebühren für die Erteilung von Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnissen sowie Gebühren für die Fahrschulüberwachung dazu.

Produkt 1260000 – Brandschutz

Zu den Aufgaben dieses Teilhaushaltes gehören der vorbeugende Brandschutz, der abwehrende Brandschutz, die Fachaufsicht Rettungsdienst, die Fachaufsicht im Brandschutz für Gemeinden und die Rechtsaufsicht über den Kreisfeuerwehrverband.

Gemäß dem Gesetz über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren für M-V (Brandschutz und Hilfeleistungsgesetz M-V- BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Mai 2002, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. März 2009 (Gesetz- und Verordnungsblatt M-V, Seite 282) haben die Landkreise entsprechend § 3 „als Aufgaben des eigenen Wirkungskreises den überörtlichen Brandschutz und die technische Hilfeleistung sicherzustellen".

Im Absatz 2 des § 3 BrSchG ist unter anderem geregelt, dass die Landkreise die Gemeinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung zu beraten sowie die Ausrüstung der Feuerwehren zu fördern haben, weiterhin den Betrieb einer Feuerwehrtechnischen Zentrale zur Unterbringung, Pflege und Prüfung von Fahrzeugen, Geräten und Material sicherzustellen haben. Diese Aufgabe wird in unserem Landkreis mittels öffentlich-rechtlichen Vertrags durch den Kreisfeuerwehrverband sichergestellt. Ebenfalls wurde die Entschädigung der Kreiswehrführer und deren Stellvertreter im Gesetz geregelt.

Auf Basis der Kommunalverfassung für das Land M-V (KV M-V) in Verbindung mit dem Brandschutz und Hilfeleistungsgesetz M-V sowie der Verordnung über die Entschädigung von Funktionsinhabern der freiwilligen Feuerwehren sind monatliche Entschädigungen für den Kreiswehrführer und für die stellv. Kreiswehrführer zu zahlen. Zudem werden im Rahmen der Aufgaben des Katastrophenschutzes Entschädigungen für Funktionsträger gemäß Hauptsatzung gezahlt. Diese Entschädigungen waren Bestandteil der Planung.

Produkt 12070100 – Rettungsdienst

Der Landkreis hat gemäß Rettungsdienstgesetz und Brandschutzgesetz eine Integrierte Rettungsleitstelle vorzuhalten an deren Kosten die Kostenträger, die Krankenkassen, angemessen zu beteiligen sind. Im Wesentlichen werden 60% der gesamten Kosten der Leitstelle durch den Eigenbetrieb Rettungsdienst getragen. Hierzu werden monatliche Abschläge gezahlt und im Folgejahr die Ist-Kosten mit den Plankosten verrechnet. Rein dem Rettungsdienst dabei zuzurechnende Kosten werden auch zu 100% erstattet.

Produkt 1280000 – Zivil- und Katastrophenschutz

Im Zivil- und Katastrophenschutz sind alle Gefahrenabwehrmaßnahmen durchzusetzen. Im Gesetz über den Katastrophenschutz in M-V (Landeskatastrophenschutz-LKatSG M-V), vom

24.10.2001, (GVOBl. M-V. S. 393), in Kraft am 30. Oktober 2001, GS M-V Gl. Nr. 2215-3, in der zuletzt gütigen Fassung ist geregelt, dass die mitwirkenden Organisationen sowie die Landkreise die entstandenen Kosten für Aufwendungen im Katastrophenschutz zu tragen haben. Die den Ämtern und amtsfreien Gemeinden entstehenden Kosten, mit Ausnahme der Verwaltungskosten, erstatten die Landkreise.
Gemäß Absatz 2 des § 28 unterstützen die Aufgabenträger (auch Landkreise) die privaten Organisationen ihrer Einheiten und Einrichtungen im Katastrophenschutz. Für den entstehenden Aufwand werden Zuschüsse gewährt. Diese Zuschüsse decken vor allem die Kosten der Ausstattung, die entstehenden Kosten der Ausbildung in den Einheiten des Katastrophenschutzes sowie die Unterhaltung der Einheiten und Einrichtungen.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	408.000	425.000
Auszahlungen	1.515.500	1.145.200

Im Produkt 1260000 - Brandschutz sind unter anderem folgende Investitionen geplant:

Bezeichnung / EUR	2019	2020
Zuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	350.000	400.000
Austausch Atemschutzgeräte	156.000	246.400
Ersatzbeschaffung eines GW-L2/GW-G2 für die Feuerwehr in Sassnitz	380.000	0
Beschaffung von Ölwehrtechnik zur Bekämpfung von Gewässerverunreinigungen	150.000	150.000
Ersatzbeschaffung eines GW-L1/DEKON	0	200.000

Im Produkt 1270200 - Integrierte Regionalleitstelle geht es vor allem um die Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Hardware und die entsprechende Software zur Ausstattung einer modernen Leitstelle. Hier sind 2019 Mittel über 283,6 TEUR und 2020 über 80,8 TEUR geplant.
Im Produkt 1280000 - Zivil- und Katastrophenschutz sind u.a. Ersatzbeschaffungen wie Schutzkleidung für den Bereich Wassergefahren geplant.

7.7.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 07

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	787.825,08	479.000	442.700	458.900	441.700	400.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.730,49	395.500	420.300	420.300	420.300	420.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.432,60	18.400	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300.687,99	1.488.100	1.709.500	1.717.600	1.717.600	1.717.600
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	2.349.025,55	3.995.400	5.259.800	5.272.600	5.275.500	5.278.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.880.701,71**	**6.376.400**	**7.848.400**	**7.885.500**	**7.871.200**	**7.832.900**
12	– Personalaufwendungen	3.488.336,26	3.866.900	4.393.700	4.699.600	4.237.800	4.293.700
13	– Versorgungsaufwendungen	-25.726,54	148.000	143.300	146.600	150.000	153.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.985,39	737.700	648.000	651.600	633.600	598.300
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	773.005,37	854.400	755.600	854.100	861.400	795.600
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	619.000,00	605.100	577.100	577.100	577.100	577.100
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	1.198.522,46	1.340.800	1.526.800	1.633.100	1.588.500	1.589.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.633.122,94**	**7.552.900**	**8.044.500**	**8.562.100**	**8.048.400**	**8.007.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.752.421,23**	**-1.176.500**	**-196.100**	**-676.600**	**-177.200**	**-174.700**
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)**	**-1.752.421,23**	**-1.176.500**	**-196.100**	**-676.600**	**-177.200**	**-174.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.633,93	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.770.055,16**	**-1.200.500**	**-220.800**	**-701.300**	**-201.900**	**-199.400**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.838,52	58.100	47.000	47.000	47.000	47.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445.554,44	395.500	420.300	420.300	420.300	420.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396,60	18.400	16.100	16.100	16.100	16.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.961,30	1.488.100	1.709.500	1.717.600	1.717.600	1.717.600
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	2.322.278,11	3.883.000	5.141.000	5.151.000	5.151.000	5.151.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.140.028,97**	**5.843.100**	**7.333.900**	**7.352.000**	**7.352.000**	**7.352.000**
11	– Personalauszahlungen	3.512.089,48	3.840.100	4.542.000	4.856.500	4.396.800	4.453.900
12	– Versorgungsauszahlungen	128.848,65	148.000	143.300	146.600	150.000	153.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.348,06	737.700	648.000	651.600	633.600	598.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.000,00	605.100	577.100	577.100	577.100	577.100
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	874.136,96	1.340.800	1.526.800	1.633.100	1.588.500	1.589.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.700.423,15**	**6.671.700**	**7.437.200**	**7.864.900**	**7.346.000**	**7.372.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.560.394,18**	**-828.600**	**-103.300**	**-512.900**	**6.000**	**-20.200**
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)**	**-1.560.394,18**	**-828.600**	**-103.300**	**-512.900**	**6.000**	**-20.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-17.633,93**	**-24.000**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**	**-24.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.578.028,11**	**-852.600**	**-128.000**	**-537.600**	**-18.700**	**-44.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	691.829,67	700.000	408.000	425.000	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	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)**	**691.829,67**	**700.200**	**408.200**	**425.200**	**200**	**200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.509,48	416.800	353.500	400.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	480.799,94	2.190.900	1.162.000	745.200	205.000	55.000
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)**	**834.309,42**	**2.607.700**	**1.515.500**	**1.145.200**	**205.000**	**55.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-142.479,75**	**-1.907.500**	**-1.107.300**	**-720.000**	**-204.800**	**-54.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.720.507,86**	**-2.760.100**	**-1.235.300**	**-1.257.600**	**-223.500**	**-99.700**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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
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	3.800	0	0	0	0	0	3.800	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**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**3.800**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-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
	071260000001 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 32										
	Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - 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**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	07126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 32										
	Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - 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	102.854,22	0	0	0	0	0	0	102.854	102.854	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.508,07	0	0	0	0	0	0	18.508	18.508	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.362,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.362**	**121.362**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-121.362,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.362**	**-121.362**	**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	673.010,97	0	0	0	0	0	0	673.011	673.011	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**673.010,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**673.011**	**673.011**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	146.923,77	0	0	0	0	0	0	146.924	146.924	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**	**146.923,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.924**	**146.924**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.087,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.087**	**526.087**	**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										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	Zuwendung vom Land Feuerschutzsteuer										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000	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**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000	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**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	07126000000100000019 Feuerschutzsteuer ***Zuwendung Feuerschutzsteuer***										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	400.000	0	0	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**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300.000	400.000	0	0	0	0	700.000	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**350.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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: Zuweisung des Landes Feuerschutzsteuer											
	07126000000500000016 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	11.771,48	0	0	0	0	0	0	11.771	11.771	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.275,12	0	0	0	0	0	0	151.275	151.275	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**163.046,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.046**	**163.046**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-163.046,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-163.046**	**-163.046**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	07126000000500000017 Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ										
	Austattungs- 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	26.025,92	0	0	0	0	0	0	26.026	26.026	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.025,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.026**	**26.026**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.025,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.026**	**-26.026**	**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										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	14.000	0	0	0	0	0	14.000	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	071270200001 Neubau der integrierten Regionalleitstelle FD 32										
	Neubau der integrierten Regionalleitstelle										
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	3.471,92	0	0	0	0	0	0	3.472	3.472	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.471,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.472**	**3.472**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.471,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.472**	**-3.472**	**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
	071270200003 Einführung standardisiertes Notrufaufnahmesystem										
	Einführung eines standardisierten Systems zur Aufnahme von Notrufen										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	071270200005 Errichtung 2 zusätzlicher DAU Standorte										
	Errichtung 2 zusätzlicher DAU (digitaler Alarmumsetzer) 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	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: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	07127020000600000017 Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen ***e-Call, Cobra4-Lizenz, InmanSys-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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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
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	86.800	0	0	0	0	0	86.800	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**	**86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86.800**	**86.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-86.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.800**	**-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
	07127020000800000018 Beschaffung Betriebsvorrichtungen										
	Beschaffung Betriebsvorrichtungen für DAU-Standorte										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	9.100	0	0	0	0	0	9.100	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**	**9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.100**	**9.100**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.100**	**-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
	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	16.800	0	0	0	0	0	16.800	16.800	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.600	0	0	0	0	0	30.600	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.400**	**47.400**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-47.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.400**	**-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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	14.100	0	0	0	0	0	14.100	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**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.100**	**14.100**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.100**	**-14.100**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	22.500	0	0	0	0	0	22.500	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**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**22.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**	**-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
	07127020001300000019 Beschaffung Software/Hardware/Technik										
	Beschaffung Software/Hardware/Technik										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	48.500	0	0	0	0	0	48.500	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	235.100	80.800	0	0	0	0	315.900	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**	**283.600**	**80.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.400**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-283.600**	**-80.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.400**	**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: 2019:
0110010 = 34.600EUR
0110020 = 13.900 EUR
0820000 = 235.100 EUR

2020:
0820000: 80.800 EUR

siehe gesonderte Mittelanmeldungen

07128000000100000017 Einsatzkleidung
Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge

23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.539,79	0	0	0	0	0	0	6.540	6.540	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	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: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.539,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.540**	**6.540**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.079,59	0	0	0	0	0	0	13.080	13.080	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.079,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.080**	**13.080**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.539,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.540**	**-6.540**	**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
	07128000000400000016 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut										
	Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK 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	-162.911,00	0	0	0	0	0	0	-162.911	-162.911	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**	**-162.911,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.911**	**-162.911**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.911,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.911**	**162.911**	**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
	07128000000500000017 Beschaffung HLF ***Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt***										
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	7.156,66	0	0	0	0	0	0	7.157	7.157	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.156,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.157**	**7.157**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.156,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.157**	**-7.157**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	07128000000500000018 Beschaffung HLF										
	Beschaffung HLF aus Feuerschutzsteuer										
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	460.000	0	0	0	0	0	460.000	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**	**-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
	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	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**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**-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
	07128000000800000016 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren *Ersatz 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	-24.557,83	0	0	0	0	0	0	-24.558	-24.558	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.557,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.558**	**-24.558**	**0**
	darunter:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.557,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.558**	**24.558**	**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
	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	24.557,83	0	0	0	0	0	0	24.558	24.558	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.557,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.558**	**24.558**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.557,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.558**	**-24.558**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	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**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	07128000000900000016 Ersatzbeschaffung für Bereich Wassergefahren										
	Ersatzbeschaffung für Bereich 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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	07128000001000000016 Auszahlungen für MTW ***Auszahlungen für Ersatz MTW***										
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	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:										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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

7.8 Teilhaushalt 08

7.8.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Zum Teilhaushalt 08 gehören folgende Fachdienste:

33 – Gesundheit
34 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz

FD 33 – Gesundheit

4140000 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4140000	139.548,71	36.700	39.200	44.900	41.100	40.100
Gesamt	**139.548,71**	**36.700**	**39.200**	**44.900**	**41.100**	**40.100**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4144200	Zuweisung vom Land für Projekt „Familienhebammen“	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4144201	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Sucht- und Beratungsstellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	370.000	338.000	338.000	338.000	338.000
4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Prophylaxehelferin	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5029301	Honorare für Projekt „Familienhebammen“	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
5255100	Kostenerstattung an private Unternehmen	30.500	32.000	33.500	35.500	35.500
5415900	Studienbeihilfe für Medizinstudenten	18.000	27.000	24.000	24.000	22.000
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KISS)	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5419001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (regionale Suchtprävention)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5419002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Chamäleon Stralsund e.V.)	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

4144200 Zuweisung vom Land für Projekt „Familienhebammen“
Für den Einsatz von Familienhebammen, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen erhält der FD 33 laut Zuweisung vom Land Mittel für Honorare. Diese dienen zur Deckung der laufenden Honoraraufwendungen (Sachkonto 5029301). Gegebenenfalls anfallende Versicherungsaufwendungen (Planansatz von 5.000 EUR) für den o.g. Personenkreis müssen durch den Landkreis getragen werden.

4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erhebung von Gebühren entsprechend der Gesundheitswesenkostenverordnung vom 24.04.2016 für Trink- und Badewasserproben, Impfungen, Begutachtungen und amtsärztliche Untersuchungen.

4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Prophylaxehelferin
Die Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege M-V fördert 3 Prophylaxehelferinnen im zahnärztlichen Dienst.

5255100 Kostenerstattung an private Unternehmen
Die Zahlung erfolgt an die SANA-Krankenhaus GmbH in Bergen für die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im kinder- und jugendärztlichen Dienst.
Aufgrund der Gehaltsanpassung für das Jahr 2019 und folgende Jahre für das ärztliche Personal wurde der Planansatz angepasst.

5415900 Studienbeihilfe für Medizinstudenten
Grundlage bildet die Richtlinie des Landkreises Vorpommer-Rügen (Kreistagsbeschluss vom 02.09.2013, aktualisiert am 14.07.2015) über die Gewährung einer Studienbeihilfe für Medizinstudenten in Höhe von 500,00 EUR monatlich. Jährlich können 3 Medizinstudenten diese Studienbeihilfe beantragen. Die Richtlinie ist vom 14.07.2015 bis zum 31.12.2019 befristet.

5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KISS)
In der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis und der Hansestadt Stralsund erklären sich der Landkreis und die Hansestadt Stralsund bereit die Selbsthilfeunterstützung im Landkreis Vorpommern-Rügen/Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) finanziell zu unterstützen.

5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (regionale Suchtprävention)
Der Landkreis gewährt Zuweisungen für regionale Suchtprävention und Koordination. Die Aufwendungen werden durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS M-V) zu 100 Prozent getragen (Sachkonto 4144201).

5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (Chamäleon Stralsund e.V.)
Der Chamäleon Stralsund e.V. übernimmt im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die HIV-Beratung und das Angebot eines HIV-Schnelltests nach § 20 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG). Dieses Angebot ist besonders niedrigschwellig, damit Personen die Ämter aus verschiedenen Gründen nicht aufsuchen, ein weiteres Angebot nutzen können. Der Schnelltest wird ausschließlich beim Chamäleon Stralsund e.V. angeboten und ist deshalb eine sehr gute Ergänzung zum im Fachdienst Gesundheit vorgehaltenen Antikörpertest.
Für die Aufklärung der Allgemeinbevölkerung zu HIV, Aids und sexuell übertragbaren Krankheiten, insbesondere Kinder und Jugendliche, sowie Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV, Aids und ratsuchenden Menschen erhält der Chamäleon Stralsund e.V. jährlich 30.300 EUR vom Landkreis. Für die nach § 20 ÖGDG i.V. mit § 19 Infektionsschutzgesetz (IfSG) geforderte STI-Beratung ist hauptsächlich der Fachdienst Gesundheit zuständig. Hier übernimmt der Chamäleon Stralsund e.V. die Beratung von besonderen Risikogruppen und erhält dafür vom Landkreis jährlich 4.200 EUR

Psychiatriekoordinatorin

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Planung der Haushaltsansätze für die Psychiatriekoordinatorin nicht mehr im Fachdienst 21 Soziales, sondern auf entsprechenden Unterkonten im Produkt 4140000, Gesundheit.

Für die Psychiatriekoordinatorin werden folgende Sachkonten in Höhe von insgesamt 8.000 EUR geplant:

5612010 – Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
5613010 – Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge
5625010 – Sachverständigen-, Gerichts-, und ähnliche Aufwendungen
5629010 – Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
5631010 - Büromaterial
5632010 – Fachliteratur, Zeitschriften.

Investitionen

Im FD 33 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

1240400 – Tierschutz und Tierseuchen
1240800 – Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1240300	141.364	0	0	0	0	0
1240400	0	-22.800	-10.800	-10.800	-12.900	-12.900
1240700	40.046	0	0	0	0	0
1240800	0	155.600	179.300	179.300	159.300	159.300
Gesamt	**181.410**	**132.800**	**168.500**	**168.500**	**146.400**	**146.400**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter Gliederungspunkt 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (Afa/Sopo) erläutert.

Der Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz erfüllt ausschließlich hoheitliche Aufgaben, überwiegend im übertragenen Wirkungskreis als untere Veterinärbehörde. Diese Aufgaben umfassen die Lebensmittelüberwachung, die Tierseuchenbekämpfung und den Tierschutz. Sie werden von Tierärztinnen und Tierärzten oder unter deren fachlicher Aufsicht von nicht wissenschaftlich ausgebildetem Personal des Fachdienstes wahrgenommen.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Neuzuordnung zu den Produkten. Bis zum Haushaltsjahr 2017 gab es die Produkte
1240300 – Fleischhygiene und
1240700 – Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Produkt 1240400 – Tierschutz und Tierseuchen

Eine wichtige Aufgabe des Fachdienstes ist die Überwachung der Tierbestände, der Schutz vor Tierseuchen und Krankheiten sowie der Schutz der Tiere vor nicht artgerechter Haltung. Im Bereich der Tierseuchenbekämpfung werden die Gesundheitsüberwachung sowie Untersuchungen seuchenverdächtiger und seuchenkranker Tiere durchgeführt, Proben bei Seuchenverdacht und bei Bekämpfungsverfahren sowie im Rahmen der Handelsüberwachung entnommen.

Ausgewählte Konten des Produktes:

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 in EUR	PE 2019 in EUR	PE 2020 in EUR	PE 2021 in EUR	PE 2022 in EUR
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Unterbringung	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5419000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5629002	BSE-Diagnostik	17.500	20.000	20.000	17.500	17.500

Für die Bezahlung des Vergütungsanspruches der BSE-Diagnostik (Rinderwahn) an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurde ein Ansatz von 20.000 EUR eingeplant (Konto 5629002). Zum Schutz der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vor Tierseuchen und übertragenen Krankheiten müssen Tiere von amtstierärztlichen Gesundheitszeugnissen begleitet werden. Das Ausstellen der Atteste und Bescheinigungen ist kostenpflichtig und schlägt sich in den Erträgen nieder. Hier sind 45.000 EUR eingeplant (Konto 4312000).

Nach dem Tierschutzzuständigkeitsgesetz M-V vom 28. September 2000 (TierSchZG) werden die Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz und den auf Grund des Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen auf die Landkreise und die kreisfreien Städte übertragen. Insofern ist die Durchführung der Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz eine Pflichtaufgabe dem Grunde nach (gem. § 4 übertragener Wirkungskreis). Paragraph 5 des TierSchZG regelt die Kostendeckung für die anfallenden Kosten, welche durch die Übertragung von Aufgaben des genannten Gesetzes entstehen. Einen großen finanziellen Umfang der Aufwendungen nehmen die Unterbringungskosten fortgenommener Tiere in Anspruch. Hier gibt es zwar die Möglichkeit der finanziellen Umlage, in der Regel können entstehende Kosten aber nicht gedeckt werden. Besteht der Verdacht einer Zuwiderhandlung gegen tierschutzrechtliche Vorschriften, werden Tierhaltungen sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich kontrolliert und Verstöße geahndet. Gegebenenfalls kommt es zur Wegnahme der Tiere. Die anfallenden Kosten werden den Tierhaltern in Rechnung gestellt (Konten 4429000 und 5629000).

Der Landkreis Vorpommern-Rügen gewährt darüber hinaus gemeinnützigen Tierschutzvereinen Zuschüsse für die Tierschutzarbeit (Konto 5419000).

Produkt 1240800 – Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene

Die Lebensmittelüberwachung dient dem Schutz des Menschen vor Gesundheitsgefährdung sowie vor Irreführung und Täuschung durch Lebensmittel und Erzeugnisse tierischer und pflanzlicher Herkunft. Hierzu werden Kontrollen und Probenentnahmen auf allen Stufen der Lebensmittelproduktion und Verarbeitung durchgeführt.

Ausgewählte Konten des Produktes:

Konto	Bezeichnung	Plan 2018 in EUR	PE 2019 in EUR	PE 2020 in EUR	PE 2021 in EUR	PE 2022 in EUR
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	192.500	220.000	220.000	200.000	200.000
5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Für die Überwachung und Attestierung im Bereich der Lebensmittelkontrolle sowie Genusstauglichkeit-, Trichinen- und DME-Untersuchungen wurden 220.000 EUR geplant. (DME-Untersuchungen = Untersuchungen von Wildschweinproben auf Vorkommen des Dunker'schen Muskelegels)
Der Bereich der Fleischhygiene beinhaltet die Hygieneüberwachung in registrierten oder zugelassenen Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben. Auch die Entnahme von Proben im Schlachtbetrieb und im landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieb (Untersuchung auf Arzneimittelrückstände, Hormone u. a. gehört dazu. Die Rückstandsuntersuchungen werden nach nationalem Rückstandskontrollplan oder bei begründetem Verdacht eingeleitet. Da der Landkreis Vorpommern-Rügen ein großer Flächenkreis ist, müssen die Amtstierärzte und Lebensmittelkontrolleure weite Distanzen bei der Ausführung ihrer Arbeit zurücklegen. Das spiegelt sich in den höheren Aufwendungen für Reisekosten wieder.

Investitionen

Im FD 34 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7.8.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.915,13	69.300	69.800	69.800	69.800	69.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.440,14	593.900	604.500	604.500	579.500	579.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.618,77	92.500	135.500	135.500	135.500	135.500
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	5.710,55	75.500	54.400	55.600	56.800	58.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**762.684,59**	**831.200**	**864.200**	**865.400**	**841.600**	**842.800**
12	– Personalaufwendungen	5.403.759,33	5.533.300	6.333.500	6.586.400	6.703.600	6.793.300
13	– Versorgungsaufwendungen	-3.239,76	63.600	59.800	61.300	62.800	64.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.663,66	103.000	106.100	103.500	107.000	110.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.274,64	5.100	11.600	11.400	11.400	4.500
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	41.201,00	108.700	117.700	114.700	114.700	112.700
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	211.611,15	302.700	308.600	308.500	305.900	305.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.764.270,02**	**6.117.900**	**6.938.800**	**7.187.300**	**7.306.900**	**7.392.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.001.585,43**	**-5.286.700**	**-6.074.600**	**-6.321.900**	**-6.465.300**	**-6.549.400**
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)**	**-5.001.585,43**	**-5.286.700**	**-6.074.600**	**-6.321.900**	**-6.465.300**	**-6.549.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.457,80	91.300	94.000	94.000	96.500	96.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.090.043,23**	**-5.378.000**	**-6.168.600**	**-6.415.900**	**-6.561.800**	**-6.645.900**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.586,30	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.044,98	593.900	604.500	604.500	579.500	579.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.247,99	92.500	135.500	135.500	135.500	135.500
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	5.436,91	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**767.316,18**	**757.300**	**813.000**	**813.000**	**788.000**	**788.000**
11	– Personalauszahlungen	5.355.552,53	5.540.800	6.292.200	6.544.100	6.660.300	6.749.000
12	– Versorgungsauszahlungen	61.746,54	63.600	59.800	61.300	62.800	64.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.558,57	103.000	106.100	103.500	107.000	110.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.201,00	108.700	117.700	114.700	114.700	112.700
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	184.666,13	302.700	308.600	308.500	305.900	305.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.753.724,77**	**6.120.300**	**6.885.900**	**7.133.600**	**7.252.200**	**7.343.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.986.408,59**	**-5.363.000**	**-6.072.900**	**-6.320.600**	**-6.464.200**	**-6.555.400**
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)**	**-4.986.408,59**	**-5.363.000**	**-6.072.900**	**-6.320.600**	**-6.464.200**	**-6.555.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.457,80**	**-91.300**	**-94.000**	**-94.000**	**-96.500**	**-96.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.074.866,39**	**-5.454.300**	**-6.166.900**	**-6.414.600**	**-6.560.700**	**-6.651.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.511,46	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	416,50	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)**	**-4.094,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.884,51	6.500	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)**	**17.884,51**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-21.979,47**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-5.096.845,86**	**-5.460.800**	**-6.166.900**	**-6.414.600**	**-6.560.700**	**-6.651.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	081240700001 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
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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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
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: 08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	4.558,89	0	0	0	0	0	0	4.559	4.559	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.558,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.559**	**4.559**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.558,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.559**	**-4.559**	**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	4.034,10	0	0	0	0	0	0	4.034	4.034	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**	**4.034,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.034**	**4.034**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.034,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.034**	**-4.034**	**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
	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	6.500	0	0	0	0	0	6.500	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**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-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

7.9 Teilhaushalt 09

7.9.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Zum Teilhaushalt 09 gehören folgende Fachdienste:

41 – Kataster und Vermessung
43 – Bau und Planung
44 – Umwelt

FD 41 - Kataster und Vermessung

5111600 – Kataster und Vermessung

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5111600	685.510,33	570.500	594.900	597.400	595.600	595.600
Gesamt	**685.510,33**	**570.500**	**594.900**	**597.400**	**595.600**	**595.600**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	757.000	800.000	800.000	800.000	800.000
4312001	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden umsatzsteuerpflichtig	100.000	100.000	120.000	140.000	140.000
5019000	Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Gutachter	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5235000	Fahrzeugunterhaltung	9.200	9.200	9.200	6.900	6.900
5621001	Miete für Kopierer	3.600	21.800	21.800	21.800	21.800

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5629000	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	204.100	201.300	219.800	239.800	238.800
5629001	Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten Dritter für Projekt REGIS	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
4132002	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- für Katasterämter	3.508.400	3.516.000	3.516.000	3.516.000	3.516.000

4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden und
4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden umsatzsteuerpflichtig
Erträge im Produkt 5111600, Kataster und Vermessung, werden aus Amtshandlungen des amtlichen Vermessungs- und Geoinformationswesens nach Vermessungskostenverordnung M-V (VermKostVO) sowie des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle nach der Gutachterausschusskostenverordnung M-V (GutAVO M-V) erzielt.
Viele Gebührensätze der VermKostVO wurden zum 8. März 2018 zum Teil deutlich erhöht, so dass in den Folgejahren höhere Erträge zu erwarten sind.

4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land – Konnex Kataster
Gemäß § 15 Abs. 4 FAG M-V erhält der Landkreis als Träger des Katasteramtes zum Ausgleich der damit verbundenen Belastungen 3.516.000 EUR entsprechend des Orientierungserlasses vom 30.10.2018.

5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Gutachter
Entschädigungen der ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Gutachterausschusses für Grundstückswerte sind für die Tätigkeit bei Sitzungen zur Verkehrswertermittlung, der Ableitung von Bodenrichtwerten sowie der Erarbeitung des Grundstücksmarktberichts mit Ableitung „sonstiger für die Wertermittlung erforderlicher Daten“ zu zahlen.

5235000 Fahrzeugunterhaltung
Unterhaltung und Betrieb der Messkraftwagen im Rahmen der Durchführung von Liegenschaftsvermessungen werden im Fachdienst Kataster und Vermessung geleistet. Aufgrund des Alters und des Zustandes eines Fahrzeugs soll voraussichtlich ein Fahrzeug ausgesondert und nicht entsprechend ersetzt werden. Die Aufgaben sollen dann mit den verbleibenden 3 Fahrzeugen erfüllt werden.

5621001 Miete für Kopierer
Es wird neben einem vorhandenen ein zusätzlicher AO-Flachbettscanner (Mietaufwendungen i. H. v. jährlich 3.600 EUR) sowie ein zusätzlicher Flachbettscanner für Überformate (Mietaufwendungen i. H. v. jährlich 13.200 EUR) zur zeitnahen Digitalisierung des Katasterarchives benötigt. Diese Aufgaben können durch Fremdfirmen (Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritter– Sachkonto 5629000) nicht mehr wahrgenommen werden. Die zusätzlichen Aufwendungen für den Flachbettscanner für Überformate werden durch Einsparungen auf dem Sachkonto 5629000 gedeckt.

5629000 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Dritte zur Erfüllung von Aufgaben nach den Verwaltungsvorschriften zur Führung des Liegenschaftskatasters (VV LiegKat) und anderer Aufgaben dienen vor allem zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters durch öffentlich bestellte Vermessungsingenieure. Die Gesamtaufgaben erstrecken sich aufgrund des Umfangs über viele Jahre und werden nach den in einem Konzept zur Realisierung der Aufgaben festgelegten Prioritäten bearbeitet.

5629001 Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten Dritter für Projekt REGIS
In einem EFRE-Förderprojekt zur Einrichtung regionaler Geodateninfrastrukturen (REGIS) wurde in den Jahren 2010-2015 eine Zusammenarbeit der unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden gefunden, welche über eine Kooperationsvereinbarung weiter fortgesetzt wird und damit die gemeinsame und gemeinschaftliche Lösung von Aufgaben ermöglicht. Nach Abstimmungen zwischen den Partnern und ggf. mit dem Land M-V und der gemeindlichen Ebene können so nutzergerecht wirtschaftliche Praxislösungen gefunden werden. Mit der Vereinbarung wurde über eine Zusammenarbeit der unteren Geoinformationsbehörden im Land M-V zum Betrieb und zur Weiterentwicklung von regionalen und landesweiten Geodateninfrastrukturen abgeschlossen. Es wurde entschieden die in den einzelnen Jahren geplanten Mittel mit einem um 1.000 EUR jährlich steigenden Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Vereinbarung ist zunächst für den Zeitraum bis 2020 abgeschlossen. Von einer Verlängerung der Vereinbarung wird aber ausgegangen.

Investitionen

Im FD 41 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

FD 43 - Bau und Planung

5111500 – Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung
5210000 – Bau- und Grundstücksordnung
5230000 – Denkmalschutz und -pflege
5420000 – Kreisstraßen
5490000 – Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5111500	-3.815,23	-47.400	-23.400	-22.900	-22.100	-22.100
5210000	1.502.018,95	1.367.900	1.437.000	1.483.000	1.465.200	1.465.200
5230000	101.495,08	54.400	33.000	30.000	-6.500	-6.500
5420000	-2.356.522,96	-2.756.200	-2.803.800	-3.230.800	-2.320.100	-2.345.100
5490000	-113,92	-200	-200	-200	-200	-200
Gesamt	**-756.938,08**	**-1.381.500**	**-1.357.400**	**-1.740.900**	**-883.700**	**-908.700**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten (2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Produkt 5111500 - Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5625000	Gutachten, Studien und Konzepte, Grundlage für Regionalplanung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625003	Gutachten, Studien und Konzepte, Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten	30.000	12.500	10.000	5.000	5.000

5625000 Gutachten, Studien und Konzepte, Grundlage für Regionalplanung
Im Zusammenhang mit der Erstellung, Umsetzung und Evaluierung von Konzepten und Projekten der Regionalplanung macht sich regelmäßig die kurzfristige Erstellung von Gutachten, kleinräumigen Untersuchungen u. ä (z. B. Prognose Bevölkerungsentwicklung, Untersuchung Pendlerbeziehungen etc.) erforderlich.

5625003 Gutachten, Studien und Konzepte, Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten
In 2019 soll im Rahmen der Förderung von Projekten aus dem sogenannten Regionalbudget ein Gemeinschaftsprojekt von Regionalem Planungsverband Vorpommern und den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald unter Projektleitung des Planungsverbandes umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz deckt den auf den Landkreis entfallenden Eigenanteil.

Produkt 5210000 - Bau- und Grundstücksordnung

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	2.128.000	2.630.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	745.100	1.196.000	750.000	750.000	750.000

4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Die erhöhten Erträge aus Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen und Bauordnungsverfahren (Sachkonto 4312000) und den mit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen für Sachverständige hinsichtlich der Vergabe von Statik- und Brandschutzprüfungsleistungen (Sachkonto 5625000) in 2019 resultiert aus zusätzlich beauflagter Fachprüfung (Offshore Anlage). Eine Zuweisung für die Jahre 2019/2020 kann gegenwärtig nicht sicher prognostiziert werden.

5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Im Haushaltsjahr 2019 steigen die zu erwartenden Erträge als auch im gleichen Ausmaße die Sachverständigenaufwendungen für die zusätzlich beauflagte Fachprüfung von 58 Windenergieanlagen sowie einer Offshore Umspannplattform (Offshore Windpark Arcadis) an. Hier wurden jeweils 450.000 EUR in die Planung eingearbeitet. Diese Aufgabe wird regelmäßig durch die oberste Bauaufsichtsbehörde dem nächstliegenden Landkreis territorial zugewiesen.

Produkt 5230000 - Denkmalschutz und -pflege

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	65.000	40.000	40.000	0	0

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden Mehrerträge durch steuerrechtliche Bescheinigungen, die hauptsächlich für Wohnungen in den Blöcken in Prora auf Rügen ausgestellt wurden, erzielt. Es kann festgestellt werden, dass die Ausstellung von

steuerrechtlichen Bescheinigungen rückläufig ist, so dass nur noch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit Erträgen i. H. v. jährlich 40.000 EUR geplant werden kann.

Produkt 5420000 - Kreisstraßen

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020
4144203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - NVP 3, OD Lüdershagen, für Gehweg der Gemeinde	0	12.800	0
4424303	Kostenerstattungen von Gemeinde i.Z.d. Straßenbaumaßnahme NVP 3, OD Lüdershagen, für Gehweg	0	12.700	0
5292003	Kostenbeteiligung i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 3, OD Lüdershagen (Gemeinde)	0	25.500	0

Im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme soll der gemeindeeigene Gehweg mit erneuert werden. Der Gehwegbereich fällt unter die Förderung des Landes.

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020
4424314	Kostenerstattungen von Gemeinde i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 14, Brücke bis Rodde, für Straßenbeleuchtung	0	3.400	0
4425114	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (WBV) i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 14, Brücke bis Rodde	0	16.200	0
5292014	Kostenbeteiligung i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 14, Brücke bis Rodde	0	19.600	0

Im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme wird die Straßenbeleuchtung in Zuständigkeit der Gemeinde sowie der Durchlass für den Wasser-und Bodenverband erneuert.

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020
4424395	Kostenerstattungen von Gemeinde i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 5, Kuhlrade (Gemeinde)	0	26.000	0
4425195	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (Boddenland) i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 5, Kuhlrade	0	275.200	0
5292095	Kostenbeteiligung i.Z.d. Straßenbaumaß-nahme NVP 5, Kuhlrade (Gemeinde)	0	301.200	0

Im Zuge der geplanten Straßenbaumaßnahme wird der gemeindliche Gehweg sowie die Trinkwasserleitung erneuert.

Weitere ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5233800	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	2.175.000	2.235.000	2.260.000	2.285.000	2.310.000
5233807	Unterhaltung der Straßen - Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-	550.000	538.000	940.000	0	0
5233850	Unterhaltung der Alleen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen
Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen steigen kontinuierlich an, geschuldet den Lohnanpassungen nach Tarifverträgen sowie den Gemeinkosten (Materialverbrauch, Mineralöle, technische Ausstattung).

5233807 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-
Die Deckensanierung des Abschnittes von der Ortslage Gnies bis Abzweig Ortslage Moisselbritz erfolgt auf Grund des hohen Unterhaltungsaufwandes (u.a. nichttragfähiger Baugrund) und der Erreichbarkeit der kleinen Ortslagen über drei Jahresscheiben.

5233850 Unterhaltung der Alleen
Für die Unterhaltung von Alleen, einschließlich Ersatzpflanzungen, wird jährlich ein Betrag i. H. v. 50.000 EUR eingestellt.

Investitionen

Im Haushalt 2019/2020 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen (in EUR):

Maßnahme	2019		2020	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Rückständiger Grunderwerb Kreisstraßen		5.000		5.000
Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraßen		10.000		10.0000
Grunderwerb/Vermessung zu diverse Maßnahmen		80.000		100.000
Reine Baukosten (mit Planung)	555.000	3.576.000	552.000	3.468.400
Gesamt	555.000	3.671.000	552.000	3.583.400

Folgende Straßen sind einbezogen:
- RÜG 5 (OD Neuenkirchen und Ortsausgang Neuenkirchen bis Abzweig Grubnow)
- RÜG 6 (Landstraße L301 bis Rappin)
- RÜG 15 (Ketelshagen bis L29 in Putbus)
- RÜG 16 (Ausbau OL Zrkow)
- NVP 3 (Erneuerung der OD Lüdershagen)
- NVP 3 (Erneuerung Lüdershagen bis Bartelshagen II)
- NVP 5 (OD Kuhlrade)
- NVP 13 (Erneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf)
- NVP 14 (Erneuerung Brücke bis Rodde)
- NVP 16 (OL Wittenhagen)

FD 44 - Umwelt

5370500 – Abfallrechtliche Überwachungen, Deponien
5380000 – Abwasserbeseitigung
5520200 – Gewässeraufsicht
5520400 – Bodenschutz
5540600 – Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)*

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5370500	15.628,02	-6.400	5.200	5.200	-3.000	-5.000
5380000	29.192,92	31.800	32.900	32.900	32.900	32.900
5520200	78.227,53	41.300	51.700	51.700	44.600	44.600
5520400	-1.331,69	-8.500	-5.700	-5.700	-8.300	-8.300

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5540600	-21.734,58	-34.500	-26.700	-25.800	-31.400	-31.400
Gesamt	**99.982,20**	**23.700**	**57.400**	**58.300**	**34.800**	**32.800**

*ohne ILV (5810010 und 5810020)

Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Produkt 5370500 - Abfallrechtliche Überwachung, Deponien

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	20.000	23.000	23.000	17.000	15.000
5639000	Sonstige Geschäfts-aufwendungen -Abfallberäumung-	25.000	20.000	20.000	22.000	22.000

Erträge aus Gebühren für die Erteilung von Bescheiden werden vorwiegend für die Bearbeitung von Anzeigen zur Klärschlammverwertung erhoben. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben und die Inbetriebnahme einer Klärschlammverwertungsanlage auf Rügen muss mit einem erheblichen Rückgang der Erträge in den Folgejahren gerechnet werden.

Der größte Aufwandsposten dieses Produktes ist die Entsorgung von illegal abgelagerten Abfällen. Trotz der Entsorgungsmöglichkeiten in den Wertstoffhöfen des Landkreises sowie Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit müssen jedes Jahr illegal abgelagerte Abfälle in erheblichem Umfang entsorgt werden. Hierbei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe des Landkreises. Oft gelingt es nicht, den Verursacher ausfindig zu machen und damit in die Pflicht zu nehmen. Der vorhandene finanzielle Rahmen ermöglicht nicht die vollständige Beseitigung der entsprechenden Ablagerungen. Jedoch ist es möglich, schwerpunktmäßig gefährliche Abfälle zu entfernen und ggf. die Ausweitung solcher Ablagerungen aufgrund der Vorbildwirkung zu vermeiden.

Produkt 5380000 - Abwasserbeseitigung

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4429000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, behördliche Überwachung/ Laborkosten	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Der Landkreis als untere Wasserbehörde ist die Inkassostelle des Landes für die Abwasserabgabe und das Wasserentnahmeentgelt. Wasserentnahmeentgelt und Abwasserabgabe sind nur Durchlaufposten und werden über ein Verwahrkonto an das Land abgeführt. Die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten für die behördliche Überwachung und Laborkosten werden in voller Höhe als Kostenerstattung wieder an den Landkreis zurückgeführt. In dem Produkt Abwasserbeseitigung entstehen neben den hier im Saldo enthaltenen Sachkosten (Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten für Dienstreisen, Büromaterial) auch Personalkosten, welche nur zum Teil durch den vom Land erstatteten Verwaltungsaufwand ausgeglichen werden.

Produkt 5520200 - Gewässeraufsicht

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60.000	65.000	65.000	60.000	60.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000

Erträge werden hauptsächlich für die Erteilung von Bescheiden für eine wasserrechtliche Erlaubnis erzieht. Die Tendenz ist jedoch rückläufig.

Die höchsten Aufwendungen dieses Produktes stellen Aufwendungen für Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen dar. Die untere Wasserbehörde muss jederzeit in der Lage sein, selbst Gefährdungsabschätzungen vornehmen zu können um daraus Entscheidungen abzuleiten. Dazu kann es notwendig werden, umfangreiche hydrologische Gutachten zu speziellen Gewässern als Arbeitsgrundlage erstellen zu lassen oder auch Wasseranalysenunter Einsatz von Labortechnik extern zu vergeben sowie Gefahren-situationen beseitigen zu lassen. Bisher ist es überwiegend gelungen, Grundstücksbesitzer oder Verursacher entsprechend zu beauflagen. Da ein Kostenpflichtiger jedoch nicht in

jedem Fall greifbar ist, muss die untere Wasserbehörde in der Lage sein, im Ernstfall entsprechende Aufträge zu erteilen und zu vergüten.

Produkt 5520400 - Bodenschutz

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.500	5.000	5.000	7.500	7.500

Eine wichtige Kostenstelle dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten. Die untere Bodenschutzbehörde muss jederzeit in der Lage sein, Gefährdungsabschätzungen vornehmen zu können um daraus Entscheidungenabzuleiten. Dazu kann es notwendig werden, umfangreiche Bodenuntersuchungen unter Einsatz von Labortechnik extern zu vergeben sowie Gefahren beseitigen zu lassen. Bisher ist es überwiegend gelungen, Grundstücksbesitzer oder Verursacher entsprechend zu beauflagen, wobei immer das Risiko einer Kostenerstattungspflicht durch den Landkreis auf Grund seiner Amtsermittlungspflicht nach § 9 Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) besteht. Da ein Kostenpflichtiger jedoch nicht in jedem Fall greifbar ist, muss die untere Bodenschutzbehörde finanziell in der Lage sein, im Ernstfall entsprechende Aufträge zu erteilen und zu vergüten. Im Haftungsfall können für den Landkreis weitaus höhere Kostenentstehen als im Planansatzausgewiesen.

Produkt 5540600 - Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz

Ausgewählte Konten des Produktes (in EUR):

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
4144200	Zuweisungen vom Land für Arten- und Biotopschutz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.000	15.000	15.000	13.000	13.000
4424200	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.000	3.000	3.000	2.500	2.500

Konto	Bezeichnung	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Artenschutz- und Biotoppflegemaß-nahmen außerhalb von NSG`s (10% Eigenanteil Landkreis, siehe 4144200)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG`s	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.600	10.000	11.000	13.600	13.600

Das Bundesimmissionsschutzgesetz soll u.a. den staatlichen Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen garantieren. Zur Erteilung von Auflagen gegenüber Anlagenbetreiber ist es erforderlich, entsprechende Messungen durchführen zu lassen. Unter anderem müssen entsprechende Schallpegelmessgeräte vorgehalten und regelmäßig geeicht werden. Die Kosten für Messungen können gemäß § 30 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) nur auf Verursacher umgelegt werden, wenn gegen Verordnungen, Auflagen oder Anordnungen verstoßen wurde. In den übrigen Fällen muss der Landkreis die Kosten tragen.

Im Produkt 5540600 sind Schwerpunkt die Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutz-behörde. Erträge werden durch Gebühren, Kostenumlagen und auch Zwangsgelder erzielt. Aufwendungen entstehen für Verwaltungskosten und Entschädigungen für die ehrenamtliche Naturschutzwarte. Praktische Naturschutzmaßnahmen zum naturschutzgerechten Ausbau von Trafostationen, Kellern oder Bunkern sowie zur Erhaltung wertvoller Wiesenflächen werden über geförderte Projektmittel realisiert. Für die Pflege und Entwicklung der 34 Naturschutzgebiete des Landkreises steht ein fester Kostenrahmen zur Verfügung. Zur Beurteilung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen und zur Bestandsaufnahme bestimmter Artengruppen in Naturschutzgebieten müssen zusätzlich Kartierungen stattfinden.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	8.900	8.900

Im FD 44 ist jeweils für 2019 und 2020 die Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessgerätes über je 8,9 TEUR geplant.

7.9.2 Teilergebnis.- und Teilfinanzhaushalt 09

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.137.369,04	4.342.000	4.330.800	4.313.900	4.329.000	4.329.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652.293,83	3.144.800	3.674.800	3.294.800	3.261.800	3.259.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.060,85	102.000	433.500	100.000	99.500	99.500
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	184.191,16	297.200	309.600	314.300	300.100	302.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**9.091.914,88**	**7.886.000**	**8.748.700**	**8.023.000**	**7.990.400**	**7.991.200**
12	– Personalaufwendungen	8.866.098,91	8.874.800	9.736.300	10.005.000	10.196.000	10.331.600
13	– Versorgungsaufwendungen	-12.431,28	149.700	143.900	147.200	150.500	153.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744.832,93	2.955.000	3.342.600	3.424.400	2.509.100	2.534.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.869.116,38	3.263.900	3.199.900	3.225.300	3.274.500	3.258.900
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	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	1.418.908,23	1.247.500	1.672.000	1.246.000	1.278.900	1.278.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.886.525,17**	**16.490.900**	**18.094.700**	**18.047.900**	**17.409.000**	**17.557.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.794.610,29**	**-8.604.900**	**-9.346.000**	**-10.024.900**	**-9.418.600**	**-9.566.100**
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)**	**-7.794.610,29**	**-8.604.900**	**-9.346.000**	**-10.024.900**	**-9.418.600**	**-9.566.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.871,33	53.600	53.200	55.700	55.700	55.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.842.481,62**	**-8.658.500**	**-9.399.200**	**-10.080.600**	**-9.474.300**	**-9.621.800**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.107.871,65	3.528.400	3.548.800	3.536.000	3.536.000	3.536.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.568.792,18	3.144.800	3.674.800	3.294.800	3.261.800	3.259.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.781,51	102.000	433.500	100.000	99.500	99.500
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	54.297,72	170.400	190.400	190.400	175.400	175.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.850.743,06**	**6.945.600**	**7.847.500**	**7.121.200**	**7.072.700**	**7.070.700**
11	– Personalauszahlungen	8.742.914,51	8.882.800	9.627.900	9.894.000	10.082.400	10.215.300
12	– Versorgungsauszahlungen	135.762,53	149.700	143.900	147.200	150.500	153.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.315,67	2.955.000	3.342.600	3.424.400	2.509.100	2.534.100
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	1.359.730,12	1.247.500	1.672.000	1.246.000	1.278.900	1.278.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**12.983.722,83**	**13.235.000**	**14.786.400**	**14.711.600**	**14.020.900**	**14.182.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.132.979,77**	**-6.289.400**	**-6.938.900**	**-7.590.400**	**-6.948.200**	**-7.111.400**
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)**	**-5.132.979,77**	**-6.289.400**	**-6.938.900**	**-7.590.400**	**-6.948.200**	**-7.111.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-47.871,33**	**-53.600**	**-53.200**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.180.851,10**	**-6.343.000**	**-6.992.100**	**-7.646.100**	**-7.003.900**	**-7.167.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	876.840,30	521.500	555.000	552.000	0	400.000
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	4.000	0	2.000	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)**	**876.840,30**	**525.500**	**555.000**	**554.000**	**0**	**400.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	40.458,09	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.773.558,77	3.212.700	3.679.900	3.592.300	2.955.000	3.597.000
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	100	100	100	100	100
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.814.016,86**	**3.212.800**	**3.680.000**	**3.592.400**	**2.955.100**	**3.597.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-937.176,56**	**-2.687.300**	**-3.125.000**	**-3.038.400**	**-2.955.100**	**-3.197.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.118.027,66**	**-9.030.300**	**-10.117.100**	**-10.684.500**	**-9.959.000**	**-10.364.200**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	213.500	0	0	0	0	0	213.500	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**	**213.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**213.500**	**213.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-213.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.500**	**-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
	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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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: 09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	154,00	0	0	0	0	0	0	154	154	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154**	**154**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154**	**-154**	**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	528,49	0	0	0	0	0	0	528	528	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**528,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528**	**528**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-528,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-528**	**-528**	**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
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	09542000000400000017 Anordnung von Vorwegweisern										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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	1.337,02	0	0	0	0	0	0	1.337	1.337	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.337,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.337**	**1.337**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.337,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.337**	**-1.337**	**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	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	09542000002004 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30										
	Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30										
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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542000002004000016 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30										
	Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	6.183,78	0	0	0	0	0	0	6.184	6.184	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**	**6.183,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.184**	**6.184**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.183,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.184**	**-6.184**	**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
	09542000005009000016 Straßenausbau RÜG 5										
	Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor										
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	84.964,63	0	0	0	0	0	0	84.965	84.965	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**84.964,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.965**	**84.965**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-84.964,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.965**	**-84.965**	**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
	09542000005009000017 RÜG 5 - Straßenausbau										
	RÜG 5 - Straßenausbau										
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	-130,86	0	0	0	0	0	0	-131	-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**	**-130,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131**	**-131**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131**	**131**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	09542000005009000018 RÜG 5 Straßenausbau *RÜG 5 Straßenausbau*										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000	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**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	54.200	0	0	0	0	0	54.200	54.200	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**	**54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.200**	**54.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-37.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.200**	**-37.200**	**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
	09542000006009000016 Straßenausbau RÜG 6 *Straßenausbau RÜG 6*										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	7.509,51	0	0	0	0	0	0	7.510	7.510	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.509,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.510**	**7.510**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.509,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.510**	**-7.510**	**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
	09542000006009000018 RÜG 6, Straßenbausbau										
	RÜG 6, Straßenbausbau										
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	20.000	0	0	0	0	0	20.000	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542000006009000019 RÜG 6, Straßenausbau ***RÜG 6, Straßenausbau***										
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	620.000	700.000	700.000	0	0	2.020.000	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**	**620.000**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**2.020.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	300.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-620.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-2.020.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: RÜG 6, Straßenausbau											
	09542000009010 Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg										
	Grunderwerb an RÜG 09 - Fuß- und Radweg										
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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	095420000090100000018 Rückzahlung FM Radweg RÜG 9										
	Rückzahlung FM Radweg RÜG 9 nach Abrechnung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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	600,40	0	0	0	0	0	0	600	600	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**600,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-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
	09542000012015 Brücke über B96n RÜG 12										
	Brücke über B96n RÜG 12 - Kostenbeteiligung bei DEGES für verbreiterten Radweg										
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	-9.313,09	0	0	0	0	0	0	-9.313	-9.313	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.313,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.313**	**-9.313**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.313,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.313**	**9.313**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	09542000015015 Straßenausbau RÜG 15 ***Straßenausbau RÜG 15***										
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	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	429.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542000015015000016 Straßenausbau RÜG 15 ***Straßenausbau RÜG 15***										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	39.699,21	0	0	0	0	0	0	39.699	39.699	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.699,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.699**	**39.699**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.699,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.699**	**-39.699**	**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										
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	3.800,05	0	0	0	0	0	0	3.800	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**3.800,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**	**3.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.800,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**	**-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
	09542000015015000018 RÜG 15, Straßenausbau										
	RÜG 15, Straßenausbau										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	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**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**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	453.800	0	0	0	0	0	453.800	453.800	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**	**453.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**453.800**	**453.800**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	423.800			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-253.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.800**	**-253.800**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	2.973,13	0	0	0	0	0	0	2.973	2.973	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.973,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.973**	**2.973**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.973,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.973**	**-2.973**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	6.186,23	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**	**6.186,23**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.186,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.186**	**-6.186**	**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)										
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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542000018020000016 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar										
	Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar										
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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	09542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss										
	NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 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	1.013,22	0	0	0	0	0	0	1.013	1.013	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.013**	**1.013**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.013,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.013**	**-1.013**	**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	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	231.801,83	0	0	0	0	0	0	231.802	231.802	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.801,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.802**	**231.802**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-231.801,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.802**	**-231.802**	**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
	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	3.517,05	0	0	0	0	0	0	3.517	3.517	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**3.517,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.517**	**3.517**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.517,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.517**	**-3.517**	**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
	09542010003006000016 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3										
	Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3										
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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	09542010003006000018 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen										
	NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000	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**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	465.000	0	0	0	0	0	465.000	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**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000**	**465.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**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
	09542010003006000019 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen										
	NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	230.000	0	0	0	0	480.000	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**250.000**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500.000	460.600	0	0	0	0	960.600	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**	**500.000**	**460.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**960.600**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-230.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.600**	**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: 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	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542010003007000019 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	30.000	40.000	460.000	450.000	0	0	980.000	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**	**30.000**	**40.000**	**460.000**	**450.000**	**0**	**0**	**980.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	400.000	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-40.000**	**-460.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**-980.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II											
	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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	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**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**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
	09542010005007000017 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße*										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	12.399,36	0	0	0	0	0	0	12.399	12.399	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.399,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.399**	**12.399**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.399,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.399**	**-12.399**	**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
	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	345.600	0	0	0	0	0	345.600	345.600	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**345.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.600**	**345.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	312.300			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-345.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.600**	**-345.600**	**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
	09542010005007000019 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	393.000	50.000	0	0	0	0	443.000	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**	**393.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-393.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-443.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 5, Erneuerung der Kreisstraße											
	09542010007009000016 Straßenausbau NVP 7 ***Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Carlsruhe bis OD 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	28.110,48	0	0	0	0	0	0	28.110	28.110	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.110,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.110**	**28.110**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.110,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.110**	**-28.110**	**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***										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	1.424,00	0	0	0	0	0	0	1.424	1.424	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.424**	**1.424**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.424**	**-1.424**	**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	54.500	0	0	0	0	0	54.500	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**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.500**	**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	167.000	0	0	0	0	0	167.000	167.000	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000**	**167.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.500**	**-112.500**	**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
	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	09542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf										
	NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich 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
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.877,00	0	0	0	0	0	0	122.877	122.877	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.877,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.877**	**122.877**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-122.877,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.877**	**-122.877**	**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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	197.306,29	0	0	0	0	0	0	197.306	197.306	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**	**197.306,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.306**	**197.306**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-197.306,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-197.306**	**-197.306**	**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
	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	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542010013001000019 NVP 13, Straßenerneuerung										
	NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin 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	20.000	400.000	450.000	0	0	0	870.000	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**	**400.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**870.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	450.000	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-400.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**-870.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf											
	09542010014017000017 NVP 14, Straßenerneuerung ***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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	09542010014017000018 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde ***NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde***										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000	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**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	466.000			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-550.000**	**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
	09542010014017000019 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
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	542.000	0	0	0	0	0	542.000	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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**542.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-542.000**	**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

09542010016021000018 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	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000	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**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**630.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	287.500			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**-630.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	3.899,90	0	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**	**3.899,90**	**0**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.899,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**	**-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
	09542010020020000016 NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willer ***NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen***										
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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	21.489,36	0	0	0	0	0	0	21.489	21.489	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.489,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.489**	**21.489**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.489,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.489**	**-21.489**	**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	167.800,00	0	0	0	0	0	0	167.800	167.800	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**	**167.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.800**	**167.800**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	489.228,26	0	0	0	0	0	0	489.228	489.228	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

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**489.228,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.228**	**489.228**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.428,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.428**	**-321.428**	**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	100.000	0	0	0	0	0	100.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**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 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600	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**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.600**	**-3.600**	**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

7.10 Teilhaushalt 10

7.10.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Zum Teilhaushalt 10 gehört der FD 36 Bürgerservice.

FD 36 - Bürgerservice

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 - Bildung und Teilhabe
3120800 - Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten
3120900 - Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
3130103 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen
3450000 - Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1140900	-9.849,04	-1.300	-900	-900	-900	-900
1141100	-21.946,47	-17.800	-15.000	-23.300	-22.700	-22.700
1230008	1.550.140,57	1.482.500	1.583.600	1.583.600	1.483.600	1.483.600
3110104	-33.086,71	-40.400	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000
3110703	-279,00	-200	0	0	0	0
3120100	-45.507.584,13	-46.694.900	-39.113.900	-36.983.900	-38.292.900	-37.558.900
3120300	-1.435.170,08	-975.200	-1.085.500	-965.500	-835.500	-705.500
3120500	-380,00	-30.000	-30.000	-5.000	0	0
3120600	-1.858.739,30	-1.307.500	-1.327.000	-1.317.000	-1.307.000	-1.297.000
3120800	-3.602.255,63	-3.757.600	-4.021.600	-4.021.600	-4.021.600	-4.021.600
3120900	22.334.514,67	21.063.000	20.215.100	16.686.900	17.117.200	16.893.700
3130103	-97.104,68	-89.300	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
3450000	-675.964,78	-784.300	-716.100	-716.100	-740.100	-740.100
Gesamt	**-29.357.704,58**	**-31.153.000**	**-24.661.900**	**-25.915.400**	**-26.772.500**	**-26.122.000**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Produkt 1140900 - Allgemeiner Bürgerservice

Seit dem 1. Januar 2014 ist im Interesse von mehr Bürgernähe und zur Entlastung der Fachdienste in der Kreisverwaltung an vier Standorten im Landkreis Vorpommern-Rügen ein Bürgerservice eingerichtet worden.

In Bergen auf Rügen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und am Kreissitz in Stralsund wird ein umfangreiches Serviceangebot unterbreitet.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben allgemeine Informationen zur Zuständigkeit, beraten zu vielen Anträgen (keine Rechtsberatung) und nehmen ausgefüllte Anträge entgegen, nehmen öffentliche Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften vor und sind somit erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger.

Aufgabe in 2019 und 2020 ist weiterhin die Optimierung des bestehenden und die Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots.

In dem Produkt werden die Erträge aus den Amtshandlungen und die Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Verwaltungstätigkeit geplant.

Die Ansätze in den Konten entsprechen im Wesentlichen denen der Vorjahre.

Produkt 1141100 - Telefonservice 115

Im Rahmen eines landesweiten Projektes zur Einführung der bundesweiten Behördenrufnummer 115 hat der Landkreis ein eigenes Servicecenter 115 eingerichtet. Seit dem 1. Dezember 2014 werden hier von den 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (5,5 Stellen) die über die zentrale Einwahlnummer des Landkreises „1000“ und die über die Behördennummer 115 eingehenden Anrufe bearbeitet.

Als Teilnehmer im 115-Verbund gilt es, das Serviceversprechen zu erfüllen. Das bedeutet im Einzelnen:

- Die 115 ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.
- 75 Prozent der 115-Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter angenommen.
- 65 Prozent der 115-Anrufe werden beim ersten Kontakt beantwortet.
- Wenn nicht, dann erhält der Anrufer innerhalb von 24 Stunden während der Servicezeiten eine Rückmeldung, je nach Wunsch per E-Mail, Fax oder Rückruf.

Von den 20 Gemeinde- und Amtsverwaltungen im Landkreis Vorpommern-Rügen haben 13 sich dem 115-Verbund angeschlossen und stellen den Telefonservice 115 im Wege eines öffentlich-rechtlichen Vertrages über das Servicecenter des Landkreises bereit.

Beginn der Zusammenarbeit	Gemeinde/Amt
1. Dezember 2014	Hansestadt Stralsund Gemeinde Ostseeheilbad Zingst Amt Bergen auf Rügen Amt Ribnitz-Damgarten
1. Januar 2017	Stadt Sassnitz Amt Barth Amt Mönchgut-Granitz Amt Niepars
1. Februar 2017	Stadt Putbus
1. März 2017	Amt West-Rügen
1. September 2017	Amt Recknitz-Trebeltal
1. Januar 2018	Amt Darß/Fischland
1. April 2018	Ostseebad Binz

Seit dem 1. Oktober 2017 nimmt das Servicecenter im Rahmen des Landesprojektes „Flächendeckung“ auch die Beauskunftung für die nicht am 115-Verbund teilnehmenden Landkreise (Vorpommern-Greifswald, Mecklenburgische Seenplatte und Hansestadt Rostock) im Wege einer Beauftragung durch das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung M-V wahr.

Seit dem 11. Mai 2018 bearbeitet das Servicecenter des Weiteren im Rahmen einer Beauftragung durch das Bundesministerium zur Umsetzung der bundesweiten Flächendeckung auch 115-Anrufe für das Land Brandenburg.
Die Beauftragungen für die Jahre 2018 und 2019 erfolgten unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln des Landes bzw. Bundes.

Zu den Aufgaben des Servicecenters gehört auch die kontinuierliche Pflege der Landkreisdaten in der Wissensdatenbank, die diese Grundlage für die Beauskunftung ist, sowie die Weiterentwicklung des übergreifenden Informations- und Wissensmanagements auf der Basis der Infodienste M-V auch für die Präsentation der Verwaltungsleistungen im Kreisportal www.lk-vr.de.

In dem Produkt werden die Erträge aus den Beauftragungen, die Aufwendungen für die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Landeslizenz (anteilig) und den Betrieb (anteilig) der Servicecentersoftware sowie für die Umsetzung von Maßnahmen zur Erweiterung der Beauskunftungstätigkeit.

Die Ansätze in den Aufwandskonten entsprechen im Wesentlichen denen der Vorjahre.

Produkt 1230008 - Führerschein / Kfz-Zulassung

Die Aufgaben als Fahrerlaubnisbehörde und als Zulassungsbehörde werden im Fachdienst Bürgerservice wahrgenommen.

Die Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus den Gebühren für Geschäftsvorfälle in der jeweiligen Behörde nach dem Straßenverkehrsgesetz, der Fahrerlaubnis-Verordnung und nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung. Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird diesbezüglich von Erträgen i. H. v. 1.450.000 EUR ausgegangen.

Geschäftsvorfälle in der Fahrerlaubnisbehörde sind die Erteilung, Versagung und der Entzug von Fahrerlaubnissen, die Anordnung von Maßnahmen im Zusammenhang mit der Fahrerlaubnis, Ausfertigung von Führerscheinen und Fahrerkarten etc.

Geschäftsvorfälle in der Zulassungsbehörde sind die Zulassung, Umschreibung und Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die Erteilung von Betriebserlaubnissen und die Untersagungen des Betriebes von Fahrzeugen wegen technischer Mängel, Fehlen des Versicherungsschutzes, Nichtzahlens der Kfz-Steuer, Verletzung der Meldepflichten, ungültiger Hauptuntersuchung etc.

Die Erträge aus dem Verkauf des Schilderschrotts sind seit Einführung der Kennzeichenmitnahme bei Verzug sinkend.

Entwicklung der Geschäftsvorfälle Kfz-Zulassung 01.01.-31.12

Geschäftsvorfall	2015	2016	2017	Veränderung 2016 zu 2015	Veränderung 2017 zu 2016
Halter-Änderung	574	322	289	-252	-33
Technik-Änderung	617	644	645	27	1
Ersatz-Papiere	669	620	647	-49	27
Einzelbetriebserlaubnis	190	132	113	-58	-19
Außerbetriebsetzung	13.976	14.135	13.681	159	-454
Außerbetriebsetzung und Fahrzeugreservierung	696	674	606	-22	-68
Tarnkennzeichen	27	17	79	-10	62
Umschreibung gleicher Bezirk	2.302	2.258	2.179	-44	-79
Umschreibung v. außen mit Halterwechsel	11.002	11.165	11.388	163	223
Wiederzulassung mit Halterwechsel	4.538	4.473	4.487	-65	14
Änderung Adresse	2.258	2.413	2.435	155	22
Halter und Technikänderung	29	30	31	1	1
Kennzeichen-Reservierung	7.524	15.494	4.604	7.970	-10.890
Umkennzeichnung und Technik- /Halteränderung	0	20	30	20	10
Außerbetriebsetzung und Kennzeichenreservierung	4.902	5.182	5.811	280	629
Neuzulassung	6.189	6.496	6.437	307	-59
Tarnkennzeichen abmelden	38	21	31	-17	10

Geschäftsvorfall	2015	2016	2017	Veränderung 2016 zu 2015	Veränderung 2017 zu 2016
Umkennzeichnung	339	353	383	14	30
Ersatz-Papiere bei Fahrzeug außer Betrieb	143	143	158	0	15
Umschreibung v. außen ohne Halterwechsel	1.766	1.749	1.962	-17	213
Umschreibung und Umkennzeichnung	1.154	1.203	1.692	49	489
Zulassung gebrauchtes Fahrzeug	836	813	787	-23	-26
Wiederzulassung ohne Halterwechsel	698	687	649	-11	-38
Geschäftsvorfälle gesamt	**60.467**	**69.044**	**59.124**	8.577	-9.920

Der Fahrzeugbestand im Landkreis hat sich von 152.637 registrierten Fahrzeugen in 2014 auf 169.417 Fahrzeuge in 2017 erhöht.

Die Aufwendungen ergeben sich für Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aus laufendem Verwaltungsaufwand. Dieser wird durch den Verbrauch von Plaketten, Vordrucken für Zulassungsbescheinigungen, Führerscheine, Fahrerkarten etc. Für die Zulassungsbescheinigung Teil II sind in 2018 mit der Erweiterung der onlinebasierten Fahrzeugzulassung die Preise von 3,60 auf 3,80 € (Einführung eines verdeckten Sicherheitscodes) pro Vordruck gestiegen. Die geplanten Aufwendungen betragen 90.000 EUR. Für die an das Kraftfahrtbundeamt abzuführenden Gebühren sind 40.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

Die Entwicklung der Aufwendungen stellt sich folgendermaßen dar:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1230008	154.656,58	153.400	152.500	152.500	152.500	152.500

Produkt 3110104 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt
Produkt 3110703 - Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter
Produkt 3120600 - Bedarfe Bildung und Teilhabe
Produkt 3130103 - Bedarfe Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen
Produkt 3450000 - Bedarfe Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG

Die Bearbeitung von Anträgen auf Bildung und Teilhabe erfolgt für alle Rechtskreise im Bürgerservice. Seit Anfang 2014 vereinfacht die sogenannte „Bildungskarte“ im Landkreis Vorpommern-Rügen die Inanspruchnahme und die Abrechnung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Mehr als 400 Leistungsanbieter für die gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung, Lernförderung oder Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben haben sich seitdem im Bildungskartenportal www.bildungs-karte.org registriert.

Im Ergebnis ist zu verzeichnen, dass die Leistung Bildung und Teilhabe auch wegen des vereinfachten Zugangs durch die Bildungskarte verstärkt von anspruchsberechtigten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beantragt wird.

Es wird von nachstehender Entwicklung der Aufwendungen ausgegangen:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3110104	35.689,13	41.300	44.000	46.000	46.000	46.000
3110703	279,00	900	700	700	700	700
3120600	2.367.996,22	1.809.200	1.806.800	1.796.800	1.786.800	1.776.800
3130103	99.618,18	90.300	108.300	108.300	108.300	108.300
3450000	684.121,76	788.400	721.500	721.500	745.500	745.500
Gesamt	**3.187.704,29**	**2.730.100**	**2.681.300**	**2.673.300**	**2.687.300**	**2.677.300**

Das Rechnungsergebnis 2017 im Produkt 3120600 beinhaltet Aufwendungen in Höhe von 656.681,46 EUR für Schulsozialarbeit, die aus unverbrauchten Bildungs- und Teilhabemitteln beglichen wurden und somit im Produkt Bildung und Teilhabe abgebildet wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden diese Aufwendungen beim FD 22 im Teilhaushalt 04 ausgewiesen.

Produkt 3120100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

Der Landkreis ist Träger der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, nach § 3 Abs. 1 und 2 SGB XII und nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II).

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II werden Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, soweit diese angemessen sind. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft den im Einzelfall angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf so lange zu berücksichtigen, wie es dem Hilfebedürftigen oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder zumutbar ist, die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch für längstens sechs Monate.
Bis zum Inkrafttreten eines Landesgesetzes im Sinne von § 22a Abs. 1 Satz 1 SGB II werden die Kriterien für die Angemessenheit von Unterkunfts- und Heizungsbedarf durch die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift des Landkreises zur Angemessenheit der Bedarfe für Unterkunft und Heizung bestimmt. Im 1. Halbjahr 2018 ist eine Indexanpassung erfolgt.

Grundlage der Ermittlung der Planwerte ist sowohl die Anzahl der jahresdurchschnittlichen Bedarfsgemeinschaften als auch die durchschnittlichen Monatskosten je Bedarfsgemeinschaft. Letztere sind auf Basis der Umsetzung und Anpassung der KdU-Richtlinie steigend. Auch zukünftig wird mit einer weiteren Steigerung der Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft zum Vorjahr gerechnet (2019 +2,5%, 2020 +3,0%).

Jahr	Durchschnittlicher Zahlungsanspruch pro Bedarfsgemeinschaft
2017	302,74€
2018	308,43€
2019	316,14€

2020	325,62€

Die Anzahl der Leistungsempfänger wird hingegen rückläufig erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr wird in 2019 ein Rückgang der Bedarfsgemeinschaften in Höhe von 8,0% erwartet, in 2020 erneut ein Rückgang zum Vorjahr um 8,0%. Somit ergibt sich folgende Prognose hinsichtlich der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften:

Jahr	Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften
2017	13.213
2018	12.037
2019	11.074
2020	10.188

Für den Finanzplanungszeitraum der Jahre 2021 und 2022 ist davon auszugehen, dass es nicht weiterhin zu einer so starken Senkung der Bedarfsgemeinschaften kommen wird bzw. die Anzahl an Bedarfsgemeinschaften stagniert. Dementgegen ist zunächst jedoch weiterhin ein Anstieg der monatlichen Durchschnittskosten zu unterstellen. Eine weitere Reduzierung bzw. gleichbleibende Aufwendungen können daher nicht unterstellt werden, sodass sich folglich die Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 und 2 SGB II insgesamt im Finanzplanungszeitraum erhöhen.

Hinsichtlich der Kosten für Heizung und Unterkunft nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz werden in 2019 ca. 40 Leistungsempfänger prognostiziert.

Bei den Aufwendungen für Darlehen zur Übernahme von Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II ist wegen des Anstiegs der Beschäftigungsverhältnisse im Niedriglohnbereich und steigender Mieten mit einer deutlichen Erhöhung zu rechnen. Die Steigerung der Aufwendungen wurde in Anlehnung an die voraussichtliche Erfüllung im Haushaltsjahr 2018 in die Planung 2019/2020 aufgenommen. Auch im Finanzplanungszeitraum wurde eine weitere Steigerung berücksichtigt.

Bei der Aufwandsposition Umzugs- und Wohnbeschaffungskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II werden jährliche Steigerungsraten zwischen 5 und 10 % als realistisch angesehen (Preisspirale Umzugskosten). Diese zeigen sich in der Planung der Aufwendungen in 2019/2020 als auch in den Folgejahren.

Auch bei den Aufwendungen zu Darlehen für Mietkaution nach § 22 Abs. 6 SGB II zeichnen sich Steigerungen im Vergleich zum Vorjahresplan ab.

Folglich ergeben sich im Produkt 3120100 folgende geplante Aufwendungen:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120100	49.163.692,05	49.385.200	43.169.500	40.939.500	42.148.500	41.364.500

Hierin enthalten sind ab dem Haushaltsjahr 2019 ebenfalls die in Zuständigkeit des FD15, Personal, liegende Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Jobcenter für die Erstellung der KdU-Richtlinie.
Bei den Erträgen werden Rückzahlungen in den verschiedenen Leistungsarten auf Grund von Rückforderungen geplant. Hier kommt es mit der Planung 2019/2020 zu einer

Änderung der Verfahrensweise. Bislang erfolgte die Planung der kommunalen Erträge davon ausgehend, dass die Erträge in gleicher Höhe wie die Einzahlungen erfolgen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden Erträge und Einzahlungen mit unterschiedlichen Beträgen angesetzt. Grundlage für die Ermittlung der Erträge und Einzahlungen sind die Erfahrungen der Vorjahre. Dabei ergeben sich die prognostizierten Einzahlungen sowohl aus den Forderungen, die sich aus den Erträgen 2019 ergeben, als auch aus Einzahlungen aus Forderungen aus Vorjahren.

Folglich ergeben sich folgende geplanten Erträge zu den Kosten der Unterkunft und Heizung:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120100	3.656.107,92	2.690.300	4.055.600	3.955.600	3.855.600	3.805.600

Im Gegensatz dazu stellen sich die Einzahlungen folgendermaßen dar:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120100	3.475.595,40	2.690.300	3.200.100	3.100.100	3.100.100	3.100.100

Produkt 3120300 - Einmalige Leistungen

Nicht vom Regelbedarf nach § 20 SGB II umfasst sind Bedarfe für

- Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeutischen Geräten.

Leistungen für diese Bedarfe werden gesondert erbracht.

Hier kommt es zu einer Verschiebung der Leistungsansprüche im Vergleich zur Planung 2018. So werden schon in der Durchführung 2018 mehr Aufwendungen im Bereich der Erstausstattung Wohnung/ Haushaltsgeräte benötigt, wohingegen die Leistungen für Erstausstattung Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt rückläufig sind. Dies spiegelt sich in der Planung wider. Auch ist absehbar, dass die Planansätze 2018 nicht auskömmlich sind, sodass zunächst eine Steigerung im Vergleich zur Planung 2018 berücksichtigt werden muss. Dennoch ist unter Maßgabe der voraussichtlichen Erfüllung 2018 erkennbar, dass sich eine Reduzierung der Aufwendungen zeigt. Diese Entwicklung findet sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch im Finanzplanungszeitraum Berücksichtigung.

Die Aufwendungen der einmaligen Leistungen stellen sich somit wie folgt dar:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120300	1.462.502,25	991.000	1.127.000	1.002.000	867.000	732.000

Auch hier werden Rückzahlungen in den verschiedenen Leistungsarten auf Grund von Rückforderungen als Erträge geplant. Die unter dem Produkt 3120100, Kosten der Unterkunft und Heizung, aufgezeigte Verfahrensänderung zur Planung findet auch im Bereich der einmaligen Leistungen Anwendung.

So ergeben sich folgende geplanten Erträge bei den einmaligen Leistungen:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120300	27.332,17	15.800	41.500	36.500	31.500	26.500

Die Einzahlungen stellen sich hingegen wie folgt dar:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120300	19.953,86	15.800	21.100	21.100	21.100	21.100

Produkt 3120500 - Bürgerarbeit / Eingliederungsleistungen

In der Bürgerarbeit werden Beschäftigungsverhältnisse bei kommunalen, gemeinnützigen und gewerblichen Arbeitgebern über das „Landesprogramm zur Förderung der Bereitstellung von Arbeitsplätzen“ vom Land und dem Eigenbetrieb Jobcenter gefördert. Ziel ist es eine langfristige und nachhaltige Arbeitsmarktperspektive für Langzeitarbeitslose auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Der Landkreis leistet dazu einen finanziellen Beitrag (2019: 30.000 EUR, 2020: 5.000 EUR).

Produkt 3120800 - Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten

Die Finanzierung der Gesamtverwaltungskosten des Eigenbetriebes Jobcenter erfolgt gemäß § 46 Abs. 3 SGB II zu 84,8 % durch Bundesmittel. 15,2 % hat der Landkreis zu tragen. Der kommunale Finanzierungsanteil 2019 ff. wurde auf Grundlage der Mittelzuteilung des Bundes vom 18.10.2018 ermittelt. Von den erforderlichen 15,2% entfallen auf den eigentlichen kommunalen Finanzierungsanteil (KfA) 12,6 %. 2,6 % stehen zur Finanzierung der Verwaltungskosten im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets zur Verfügung.

Die Entwicklung des kommunalen Finanzierungsanteils stellt sich wie folgt dar:

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3120800	3.644.090,66	3.757.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600	4.021.600

Produkt 3120900 - Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II

Zur Entlastung der kommunalen Haushalte beteiligt sich der Bund gemäß § 46 Abs. 5, 6 und 7 SGB II zweckgebunden an den Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II. Die Beteiligungsquote beträgt in Mecklenburg-Vorpommern im Haushaltsjahr 2019 34,7%. Für das Jahr 2018 wurde eine Beteiligung in Höhe von 32,4% gewährt, im Haushaltsjahr 2017 betrug die Bundesbeteiligung KdU 31,9%. Trotz der Steigerung der prozentualen Erstattung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr, verbleibt durch die Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung nominal eine geringere Erstattung durch den Bund.

Das Land erstattet nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLAG) den Landkreisen die notwendigen Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, soweit ihnen kein Aufenthaltstitel erteilt worden ist, von ausländischen Flüchtlingen i. S. d. FLAG und von vollziehbar zur Ausreise Verpflichteten, die auf Grund einer Anordnung

der Aussetzung der Abschiebung nach § 60 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Duldung besitzen. Die Erträge werden gleichlautend den Aufwendungen geplant.
Der Bund beteiligt sich gemäß § 46 Abs. 8 SGB II darüber hinaus an den Kosten für Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket mit einem landesspezifischen Wert in Prozentpunkten. Dieser entspricht den Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 28 dieses Gesetzes sowie nach § 6b des Bundeskindergeldgesetzes des abgeschlossenen Vorjahres geteilt durch die Gesamtausgaben des jeweiligen Landes für die Leistungen nach § 22 Absatz 1 des abgeschlossenen Vorjahres multipliziert mit 100. Für das Haushaltsjahr 2018 beträgt dieser vorläufig 7,8%. Sowohl die vorläufige als auch die endgültige Festlegung der %-Punkte des jeweiligen Bundeslandes erfolgt mit der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung des jeweiligen Jahres – BBFestV. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird gemäß SGB II ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates, die landesspezifischen Werte nach Absatz 8 Satz 1 jährlich für das Folgejahr festzulegen und für das laufende Jahr rückwirkend anzupassen. Mit BBFestV 2018 vom 21.09.2018 ist eine Erhöhung der Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II für das Haushaltsjahr 2018 um 0,6%-Punkte erfolgt. In analoger Anwendung für die Jahre 2019 ff. ist von einem landesspezifischen Wert in Prozentpunkten in Höhe von 8,40% auszugehen.

Die Verteilung der Mittel erfolgt zudem nach landesspezifischen Beteiligungsquoten. Diese werden jährlich für das Folgejahr festgelegt und für das laufende Jahr rückwirkend angepasst. Die Verteilungsschlüssel für die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Vorläufige Verteilung	Endgültige Verteilung
2016	14,64	13,59
2017	13,75	13,59
2018	13,39	

In der Planung wird der vorläufige Verteilungsschlüssel 2018 in Höhe von 13,39% als maßgeblich unterstellt.

Auch legt das Land mit der jährlichen BBFestV die landesspezifischen Werte in %-Punkte gemäß § 46 Abs. 9 SGB II für die Bundesbeteiligung KdU Flüchtlinge fest. Diese Regelung ist bis zum Haushaltsjahr 2018 befristet. Es wird jedoch von einer Weiterführung ausgegangen. Demzufolge wird in die Planung 2019/2020 ein Betrag für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge in Höhe von 2.317.800€ eingestellt. Maßgebend hierfür sind unter Berücksichtigung von 4,9%-Punkten und einem Verteilungsschlüssel in Höhe von 16,04% die voraussichtlichen KdU-Ausgaben des Landes.

Die Entwicklung der Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II stellt sich diesbezüglich demnach wie folgt dar:

Leistung	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
KdU	17.389.422,90	17.580.200	16.323.200	13.241.300	13.671.600	13.448.100
KdU FLAG	77.943,21	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
BuT	4.774.839,92	3.313.800	3.703.700	3.257.400	3.257.400	3.257.400
Gesamt	22.242.206,03	20.973.900	20.106.800	16.578.600	17.008.900	16.785.400

Investitionen

Im FD 36 sind keine investiven Maßnahmen geplant.

7.10.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.352,60	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.065.762,86	23.805.300	24.328.900	20.695.700	21.021.000	20.742.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.546,49	1.630.100	1.730.100	1.730.100	1.630.100	1.630.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.983,80	474.800	478.900	470.100	470.100	470.100
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	42.574,96	23.200	48.700	50.000	51.300	52.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**28.288.220,71**	**25.933.500**	**26.586.600**	**22.945.900**	**23.172.500**	**22.895.300**
12	– Personalaufwendungen	2.148.992,03	2.112.300	2.495.400	2.572.300	2.616.900	2.651.800
13	– Versorgungsaufwendungen	-36.731,74	32.800	58.500	60.100	61.700	63.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,00	30.000	112.200	87.200	82.200	82.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.232,23	0	21.100	19.800	5.100	15.100
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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	57.302.299,47	56.757.200	50.832.000	48.469.000	49.557.000	48.628.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	343.245,82	276.800	256.300	255.800	255.200	255.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**59.785.417,81**	**59.209.100**	**53.775.500**	**51.464.200**	**52.578.100**	**51.695.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-31.497.197,10**	**-33.275.600**	**-27.188.900**	**-28.518.300**	**-29.405.600**	**-28.800.300**
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)**	**-31.497.197,10**	**-33.275.600**	**-27.188.900**	**-28.518.300**	**-29.405.600**	**-28.800.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.945,85	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-31.505.142,95**	**-33.284.800**	**-27.196.900**	**-28.526.300**	**-29.413.600**	**-28.808.300**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.352,60	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	24.448.401,59	23.719.800	23.006.700	19.824.800	20.255.100	20.031.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705.770,48	1.630.100	1.730.100	1.730.100	1.630.100	1.630.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.983,80	474.800	478.900	470.100	470.100	470.100
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	126.760,24	700	700	700	700	700
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.761.268,71**	**25.825.500**	**25.216.400**	**22.025.700**	**22.356.000**	**22.132.500**
11	– Personalauszahlungen	2.098.949,16	2.121.500	2.453.400	2.529.200	2.572.700	2.606.300
12	– Versorgungsauszahlungen	32.244,86	32.800	58.500	60.100	61.700	63.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414,41	30.000	112.200	87.200	82.200	82.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	56.962.134,43	56.757.200	50.832.000	48.469.000	49.557.000	48.628.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	221.647,99	276.800	256.300	255.800	255.200	255.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**59.348.390,85**	**59.218.300**	**53.712.400**	**51.401.300**	**52.528.800**	**51.635.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-32.587.122,14**	**-33.392.800**	**-28.496.000**	**-29.375.600**	**-30.172.800**	**-29.502.500**
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)**	**-32.587.122,14**	**-33.392.800**	**-28.496.000**	**-29.375.600**	**-30.172.800**	**-29.502.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.945,85**	**-9.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-32.595.067,99**	**-33.402.000**	**-28.504.000**	**-29.383.600**	**-30.180.800**	**-29.510.500**
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	47.325,90	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)**	**47.325,90**	**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)**	**47.325,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-32.547.742,09**	**-33.402.000**	**-28.504.000**	**-29.383.600**	**-30.180.800**	**-29.510.500**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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**

7.11 Teilergebnishaushalt 11

7.11.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Zum Teilhaushalt 11 gehört der FD 13 Gebäudemanagement/Schulen.

FD 13 - Gebäudemanagement/Schulen

1140500 - Sonstige zentrale Dienste
1140800 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften
2610000 - Theater Vorpommern GmbH
5470205 - Infrastrukturverwaltungsbetrieb
5550100 - Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1140500	-1.575.734	-1.983.800	-1.789.000	-1.814.200	-1.779.400	-1.816.300
1140800	-2.091.466	-1.668.400	748.000	-2.282.400	-1.986.500	-2.079.400
2610000	-371.905	-799.000	-362.100	-427.800	-395.700	-412.300
5470205	0	-162.400	-240.000	-232.000	-216.000	-181.000
5550100	-13.298	-500	-400	-900	-1.400	-1.900
Gesamt	**-3.734.502**	**-4.214.100**	**-1.291.800**	**-4.608.700**	**-3.897.900**	**-4.028.200**

Die Zuschüsse beinhalten weder Abschreibungen noch Personalkosten und keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Zu diesem Teilhaushalt sind die Haushaltsmittel für die Sonstigen Zentralen Dienste, das Zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie der Liegenschaften geordnet. Der Fachdienst Gebäudemanagement/Schulen plant, steuert, koordiniert und bewirtschaftet die Gebäude, Anlagen und Einrichtungen des Landkreises.

Im Produkt 2610000 sind neben den Erträgen und Aufwendungen des FD13 auch Zuweisungen an das Theater Putbus des FD12 i. H. v. 345.500 EUR in 2019 abgebildet.

Eine der wesentlichen Aufgaben der Zentralen Dienste ist die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, einschließlich der Schulen. Zur Bewirtschaftung zählen die Reinigung der Gebäude, die Grünflächenpflege einschließlich der Verwaltung des Baumkatasters, der Winterdienst sowie die Bewachung und Beschaffung der erforderlichen Dienstleistungen. Außerdem wird der Einsatz der Hausmeister und Hausmeisterdienste koordiniert.

Der Post- und Botendienst , die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter, die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen, die Verwaltung von Mietverträgen für Geräte, Beschaffung von Büromaterial sowie die Fuhrparkverwaltung werden ebenfalls durch die Zentralen Dienste sichergestellt.

Der Bereich umfasst darüber hinaus den Versicherungsschutz zur Sicherung des Vermögens vor Verlust, Sachbeschädigungen sowie den Schutz vor Schadenersatz Dritter aus gesetzlichen Haftungsansprüchen und aus Vermögensschäden. Hierzu gehören der Abschluss und die Kündigung von Versicherungsverträgen, die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen sowie die Regulierung von Schadensfällen.

Durch das Gebäudemanagement werden Instandhaltungen und Modernisierungen der kreiseigenen Objekte durchgeführt. Die Eigentümerpflichten sind wahrzunehmen, zu koordinieren und zu steuern.

Aufgrund des zum Teil schlechten baulichen Zustandes der im Eigentum des Landkreises befindlichen Gebäude und jahrelang nicht erfolgter Modernisierungen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen stauen sich Instandhaltungs- und Modernisierungsaufwand. In den beiden kommenden Haushaltsjahren werden die Wartung technischer Anlagen sowie die Erneuerung von Sanitäranlagen, Fenstern und Fußböden im Mittelpunkt der Arbeiten stehen.

Für Unterhaltungsmaßnahmen der Gebäude und baulichen Einrichtungen wurden 2019 insgesamt 1.086.000 EUR und 2020 insgesamt 953.000 EUR eingeplant. Daneben ist die Umsetzung des Projektes „Campus des RBB des LK V-R“ zentrale Aufgabe des Gebäudemanagements.

Im Bereich der Liegenschaften ist unter Berücksichtigung der perspektivischen Bedarfe der Erwerb, die Veräußerung von Grundvermögen oder die An- bzw. Vermietung durchzuführen. Als besonderer Schwerpunkt im Bereich der Liegenschaftsverwaltung der Kernverwaltung wird die Entwicklung, Planung und Schaffung der Flächen- und eigentumsmäßigen Voraussetzungen für das Standortkonzept in Stralsund gesehen. Zudem ist der Verkauf der Eigentumsobjekte in Prora abzuschließen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen der Theater Vorpommern GmbH – hier Theater Putbus – verantwortlich. Im Haushaltsjahr 2019 sind 10.000 EUR für Unterhaltung und Reparaturen geplant und in 2020 58.000 EUR muss zusätzlich der Rollenboden erneuert werden. Zudem wurde dem Landkreis durch Kreistagsbeschluss die Sicherung der Wasserburg Divitz übertragen.

Abschließend gehören in den Teilhaushalt die Bewirtschaftung der Kommunalen Forstwirtschaft und der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Infrastrukturverwaltungsbetrieb.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	4.400.400	716.200
Auszahlungen	374.100	973.100

Im Produkt 1140500 sind Investitionen über insgesamt 63,2 TEUR in 2019 (davon 41,7 TEUR für die Erweiterung des Kreisarchivs) und 4,5 TEUR in 2020 geplant.

Das Produkt 1140800 ist gekennzeichnet durch Investitionseinzahlungen aus dem Verkauf von Objekten über 4.249,0 TEUR.

Für die Theater Vorpommern GmbH (Produkt 2610000) sind in 2019 32,3 TEUR und 2020 159,4 TEUR für die Planung und die Errichtung eines behindertengerechten Aufzugs am Theater in Putbus mittels Aufzug berücksichtigt.

Im Produkt 5470205 ist die Schaffung einer touristischen Eisenbahn-Erlebnislandschaft bei der Rügenschen BäderBahn „Rasender Roland“ in Putbus vorgesehen. Hierzu sind Fördermittel des Landes geplant, die an den Eigenbetrieb weitergereicht werden. Darüber hinaus werden Eigenmittel des Landkreises über 21,2 TEUR in 2019 und über 93,1 TEUR in 2020 geplant.

7.11.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	314.362,49	67.300	370.800	271.100	327.000	276.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.174,42	152.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.766,77	205.600	145.500	137.800	120.100	114.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.749,23	219.000	224.500	224.500	224.500	224.500
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	1.875.279,80	68.500	4.297.800	48.700	48.600	48.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**3.096.332,71**	**712.400**	**5.047.800**	**691.300**	**729.400**	**672.700**
12	– Personalaufwendungen	1.624.223,52	1.772.600	1.999.600	2.081.200	2.124.700	2.153.700
13	– Versorgungsaufwendungen	-8.777,07	31.400	30.400	31.100	31.800	32.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873.273,45	2.760.600	2.859.500	2.827.700	2.405.300	2.534.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	838.926,27	559.900	773.700	757.400	784.500	772.700
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	99.605,36	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	373.550,00	562.400	585.500	595.200	595.100	576.700
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 *	3.250.520,77	1.914.000	2.850.300	1.728.800	1.754.600	1.748.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.051.322,30**	**7.600.900**	**9.099.000**	**8.021.400**	**7.696.000**	**7.819.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.954.989,59**	**-6.888.500**	**-4.051.200**	**-7.330.100**	**-6.966.600**	**-7.146.500**
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)**	**-4.954.989,59**	**-6.888.500**	**-4.051.200**	**-7.330.100**	**-6.966.600**	**-7.146.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.627,15	372.800	380.400	381.000	388.100	386.600
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)**	**-4.621.362,44**	**-6.515.700**	**-3.670.800**	**-6.949.100**	**-6.578.500**	**-6.759.900**

Erläuterungen zu 20 – Sonstige laufende Aufwendungen

1140800 5651200 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV- Sachanlagen
122.500 EUR Restwert Prora,l der mit Verkaufserlös verrechnet werden muss

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	17.473,83	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.504,63	152.000	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.793,43	205.600	145.500	137.800	120.100	114.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.250,56	219.000	287.000	224.500	224.500	224.500
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	23.840,79	37.800	21.100	20.400	19.700	19.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**882.863,24**	**614.400**	**462.800**	**391.900**	**373.500**	**366.800**
11	– Personalauszahlungen	1.593.358,32	1.768.800	1.972.400	2.053.400	2.096.300	2.124.700
12	– Versorgungsauszahlungen	30.537,43	31.400	30.400	31.100	31.800	32.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.220,98	2.760.600	2.859.500	2.827.700	2.405.300	2.534.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	373.550,00	562.400	585.500	595.200	595.100	576.700
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	1.428.254,81	1.914.000	1.911.700	1.728.800	1.754.600	1.748.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.314.921,54**	**7.037.200**	**7.359.500**	**7.236.200**	**6.883.100**	**7.017.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-4.432.058,30**	**-6.422.800**	**-6.896.700**	**-6.844.300**	**-6.509.600**	**-6.650.700**
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)**	**-4.432.058,30**	**-6.422.800**	**-6.896.700**	**-6.844.300**	**-6.509.600**	**-6.650.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**333.627,15**	**372.800**	**380.400**	**381.000**	**388.100**	**386.600**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-4.098.431,15**	**-6.050.000**	**-6.516.300**	**-6.463.300**	**-6.121.500**	**-6.264.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.640,00	412.500	151.400	716.100	2.245.100	1.019.900
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	7.883,85	7.500	600	600	600	600
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	605.000,00	0	4.249.000	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)**	**1.492.523,85**	**420.000**	**4.401.000**	**716.700**	**2.245.700**	**1.020.500**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.153,50	519.200	172.600	809.200	2.558.500	1.152.400
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	895.292,63	269.800	201.500	163.900	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	100	100	100	100	100
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**898.446,13**	**789.100**	**374.200**	**973.200**	**2.558.600**	**1.152.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**594.077,72**	**-369.100**	**4.026.800**	**-256.500**	**-312.900**	**-132.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.504.353,43**	**-6.419.100**	**-2.489.500**	**-6.719.800**	**-6.434.400**	**-6.396.100**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	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
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	350.117,66	0	0	0	0	0	0	350.118	350.118	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.117,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.118**	**350.118**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-350.117,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.118**	**-350.118**	**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	14.607,37	0	0	0	0	0	0	14.607	14.607	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.607,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.607**	**14.607**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.607,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.607**	**-14.607**	**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	98.100	0	0	0	0	0	98.100	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**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.100**	**98.100**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.100**	**-98.100**	**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
	11114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	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	92.123,72	0	0	0	0	0	0	92.124	92.124	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.123,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.124**	**92.124**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.123,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.124**	**-92.124**	**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
	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	2.101,36	0	0	0	0	0	0	2.101	2.101	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**2.101,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.101**	**2.101**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.101,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.101**	**-2.101**	**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 Objekte										
	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
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	22.700	0	0	0	0	0	22.700	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**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.700**	**22.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.700**	**-22.700**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	259.233,80	0	0	0	0	0	0	259.234	259.234	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.233,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.234**	**259.234**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-259.233,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-259.234**	**-259.234**	**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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	64.877,89	0	0	0	0	0	0	64.878	64.878	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.877,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.878**	**64.878**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.877,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.878**	**-64.878**	**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
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	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	6.412,37	0	0	0	0	0	0	6.412	6.412	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	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: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**6.412,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.412**	**6.412**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.412,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.412**	**-6.412**	**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	2.915,50	0	0	0	0	0	0	2.916	2.916	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.916**	**2.916**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.915,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.916**	**-2.916**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**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
	11114080003300000017 Verkauf Ärztehaus										
	Verkauf Ärztehaus										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	350.000,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**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	68.000	0	0	0	0	0	68.000	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**	**68.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**	**-68.000**	**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
	11114080003400000017 Verkauf Sporthalle und ehemalige BS Grimmen										
	Verkauf Sporthalle und ehemalige BS 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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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
	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	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**	**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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	11114080003600000018 Objektverkäufe										
	Objektverkäufe										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	11114080003600000019 Objektverkäufe ***Objektverkäufe***										
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	4.249.000	0	0	0	0	0	4.249.000	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.249.000**	**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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**4.249.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.249.000**	**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: Objektverkäufe											
	11114080003700000019 Anschaffung Modul für USV Anlage (CHR) ***Anschaffung Modul für USV Anlage (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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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**										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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: Anschaffung Modul zur USV-Anlage (CHR)											
	11114080003800000019 Planungswettbewerb ***Planungswettbewerb Erweiterungsbau 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	0	96.000	0	0	0	0	0	96.000	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**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-96.000**	**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: Planungswettbewerb für den Erweiterungsbau CHR											
	11547020000100000017 Flugplatz Güttin ***Flugplatz Güttin bewegl. Sachen des AV > 1.000 €***										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	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 (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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
	11547020500100000018 Erlebnislandschaft RÜGKB										
	Erlebnislandschaft RÜGKB										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.200	0	0	0	0	0	139.200	139.200	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**	**139.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139.200**	**139.200**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	154.700	0	0	0	0	0	154.700	154.700	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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**154.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.700**	**154.700**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			809.200	2.558.500	0	0	172.600			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.500**	**-15.500**	**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
	11547020500200000018 Eigenbetrieb Infrastruktur neues WC Bahnhof Göhren										
	Eigenbetrieb Infrastruktur neues WC Bahnhof Göhren										
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	273.300	0	0	0	0	0	273.300	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**	**273.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**273.300**	**273.300**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	364.500	0	0	0	0	0	364.500	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**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.500**	**364.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-91.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.200**	**-91.200**	**0**
40	**Angaben zur Kofinanzierung**										

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service :											
Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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

7.12 Teilergebnishaushalt 12

7.12.1 Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Zum Teilhaushalt 12 gehört der FD 16 Ausländer- und Asylrecht.

FD 16 - Ausländer- und Asylrecht

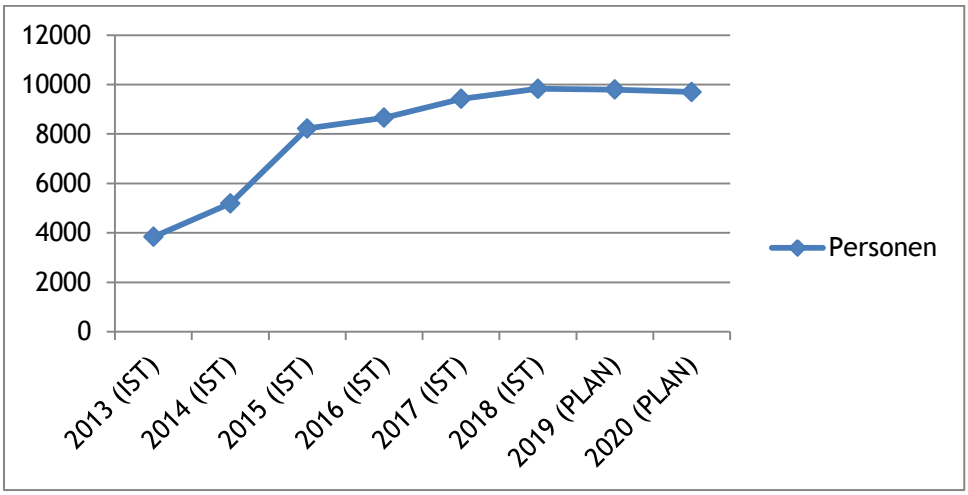
1220302 - Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen
1220500 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)
1220510 - Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -
3130100 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG)
3130110 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG) -Mehrbedarf Asyl -
3130200 - Grundleistungen (§ 3 AsylblG)
3130300 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylblG)
3130400 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylblG)
3130500 - Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG)
3150500 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Übersicht über Zuschüsse/Überschüsse nach Produkten (in EUR)

Produkt	Vorl. Erg. 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1220302	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1220500	20.973,95	-4.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1220510	-38.198,95	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
3130100	-328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130110	-124.066,17	-14.100,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
3130200	17.205,29	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
3130300	-17.434,14	-4.400,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
3130400	1.620,79	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
3130400	-3.848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130500	-496.329,61	-5.800,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
3150500	-278.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**-919.053,10**	**-93.700,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**	**-77.100,00**

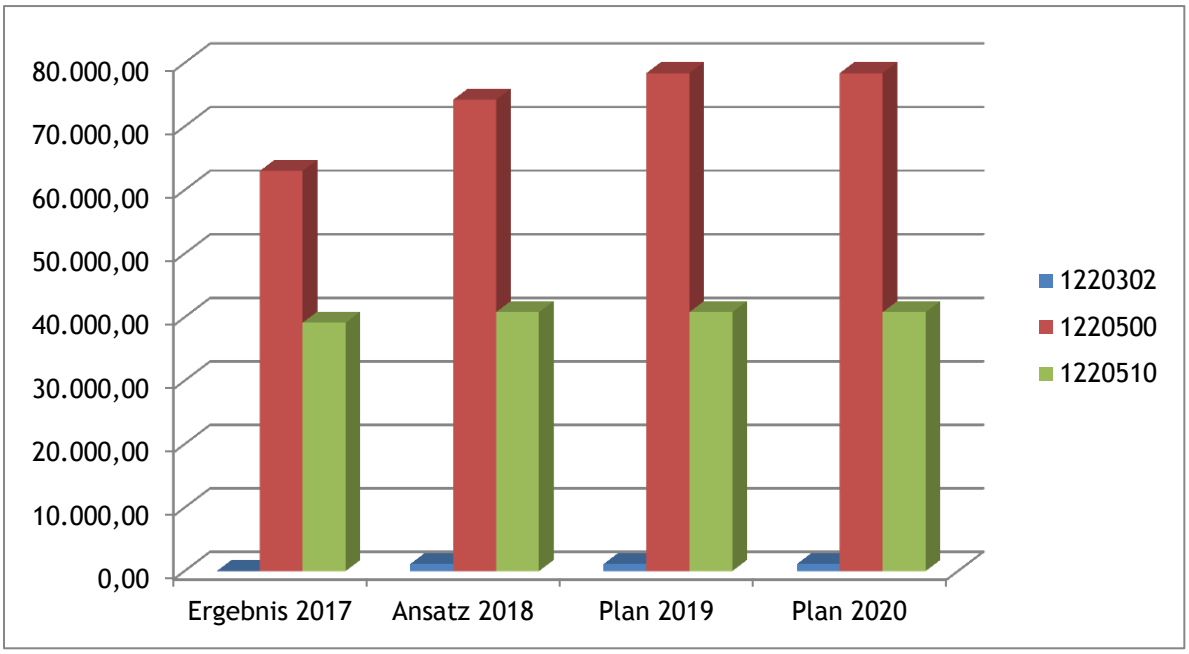
Die Zuschüsse beinhalten weder Personalkosten noch interne Leistungsverrechnungen. Ebenso werden Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht abgebildet. Diese werden global unter den Gliederungspunkten 2.4.1.2.2 (Personal) und 2.4.1.2.6 (AfA/Sopo) erläutert.

Entwicklung der ausländischen Personen im Landkreis Vorpommern-Rügen



Die Anzahl der ausländischen Personen im Landkreis Vorpommern-Rügen ist stetig gestiegen, besonders aufgrund der Flüchtlinge und Ausländer der EU-Staaten. Aufgrund der wohnsitzbeschränkenden Auflage gemäß § 12 a Aufenthaltsgesetz für den Zeitraum von 3 Jahren für Flüchtlinge ab Anerkennungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sind die Fallzahlen seit 2016 konstant. Für 2019 und 2020 prognostiziert der Landkreis einen leichten Rückgang, da die Wohnsitzbeschränkung für viele Flüchtlinge entfällt und sie somit ihren Wohnsitz in Deutschland frei wählen können. Ein Vergleich der Ausländer der EU-Staaten vom 01.01.2013 (637 Personen) zum 30.06.2018 (4.447 Personen) zeigt eine Steigerung um ca. 700 %.

Aufwendungen für das Fachgebiet Ausländerangelegenheiten



Die Aufwendungen stellen sich wie folgt dar.

Produkt 1220302 – Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1220302	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Das Produkt Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen beinhaltet die abschließende Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung, Entlassung bzw. Feststellung der deutschen Staatsbürgerschaft. Mit dem Haushaltsjahr 2018 wurde zur Erfüllung der statistischen Vorgaben für diese Aufgabe ein separates Produkt gebildet. Vorab waren die zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Sachaufwendungen für einen Mitarbeiter bei dem Produkt 1220500, Aufenthaltsrecht von Ausländern, abgebildet.
Demgegenüber stehen Gebühren für die Erteilung von Bescheiden i. H. v. 5.100 EUR.

Produkt 1220500 – Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1220500	63.031,01	74.200	68.400	68.400	68.400	68.400

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen geplant, die im Zusammenhang mit der Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Aufenthaltstiteln von Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen anfallen. Zu den Aufwendungen gehören insbesondere die Aufwendungen für den elektronischen Aufenthaltstitel (ohne Personen mit Flüchtlingsstatus) i. H. v. 45.000 EUR zuzüglich von Kosten für Dolmetscher i. H. v. 2.000 EUR und der Sachaufwendungen für 13 Mitarbeiter.
Auch hier sind Erträge in Form von Gebühren für die Erteilung von Bescheiden i. H. v. 60.000 EUR zu verzeichnen.

Produkt 1220510 – Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)- Mehrbedarf Asyl

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
1220510	39.146,77	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800

Das Produkt 1220510 stellt ebenfalls die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Erteilung, Rücknahme und Verlängerung von Aufenthaltstiteln von Ausländern, Asylbewerbern und Flüchtlingen dar. Hier ist allerdings nur der Personenkreis mit Flüchtlingsstatus maßgebend.

Zuweisung von Asylbewerbern
Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist verpflichtet, auf Basis des Königsteiner Schlüssels (derzeit 2,01% für Mecklenburg Vorpommern) und im Rahmen der vom Land vorgegebenen Quote für den Landkreis Vorpommern Rügen 14,24 % der für Mecklenburg-Vorpommern zugewiesenen Asylbewerber aufzunehmen.

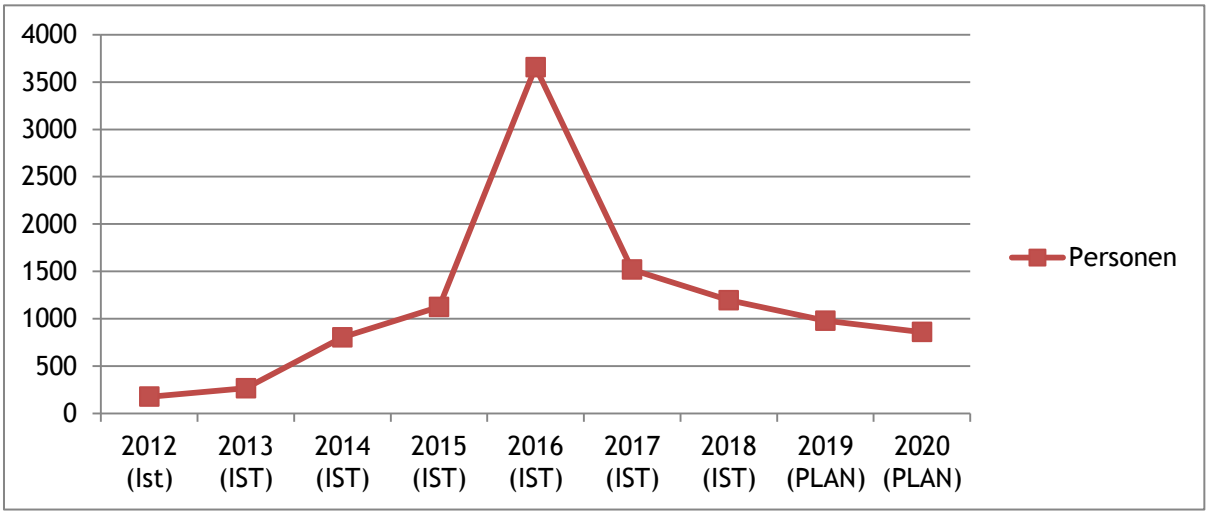
Im Berichtsjahr 2017 mussten insgesamt 332 Personen untergebracht werden. Im Vergleichszeitraum 2016 wurden 870 Personen und in 2015 wurden 3.287 Personen zugewiesen.
Eine Prognose für die weitere Entwicklung ist aufgrund der politischen Weltlage nur sehr schwer zu erstellen. Unter Berücksichtigung der seit Mitte 2016 sinkenden Zuweisungszahlen wird derzeit für das Jahr 2018 mit etwa 310 Zuweisungen gerechnet. Für 2019 und 2020 prognostiziert der Landkreis jährlich etwa 300 Zuweisungen.

Aufwendungen für das Fachgebiet Asylbewerberleistungen
Die Zuweisungen haben einen Einfluss auf die Anzahl von Leistungsbeziehern nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ein Vergleich der Leistungsbezieher/innen am Stichtag 31.03.2012 (178 Personen) zum Stichtag 31.03.2016 (3.657 Personen) zeigt eine Steigerung um ca. 2.000%.

Während die Zahl der im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes betreuten Personen im März 2016 einen Höchststand erreicht hatte, ging deren Zahl ab April 2016 kontinuierlich zurück. Der Rückgang bedeutet jedoch nicht, dass eine Vielzahl von Flüchtlingen die Bundesrepublik wieder verlassen hat, vielmehr sind die meisten Personen aufgrund von Anerkennungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II gewechselt. Die Anzahl der Leistungsbezieher/innen reduzierte sich zum Stichtag 31.03.2018 auf 1.197 Personen. Das entspricht einer Reduzierung von ca. 67 % zum Vergleichszeitpunkt 2016. Für 2019 und 2020 ist mit einer weiteren Reduzierung zu rechnen.

Diese wird jedoch deutlich geringer ausfallen, da die überwiegende Anzahl von Asylbewerbern mit einer guten Bleibeperspektive bereits ihre Anerkennung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erhalten haben.

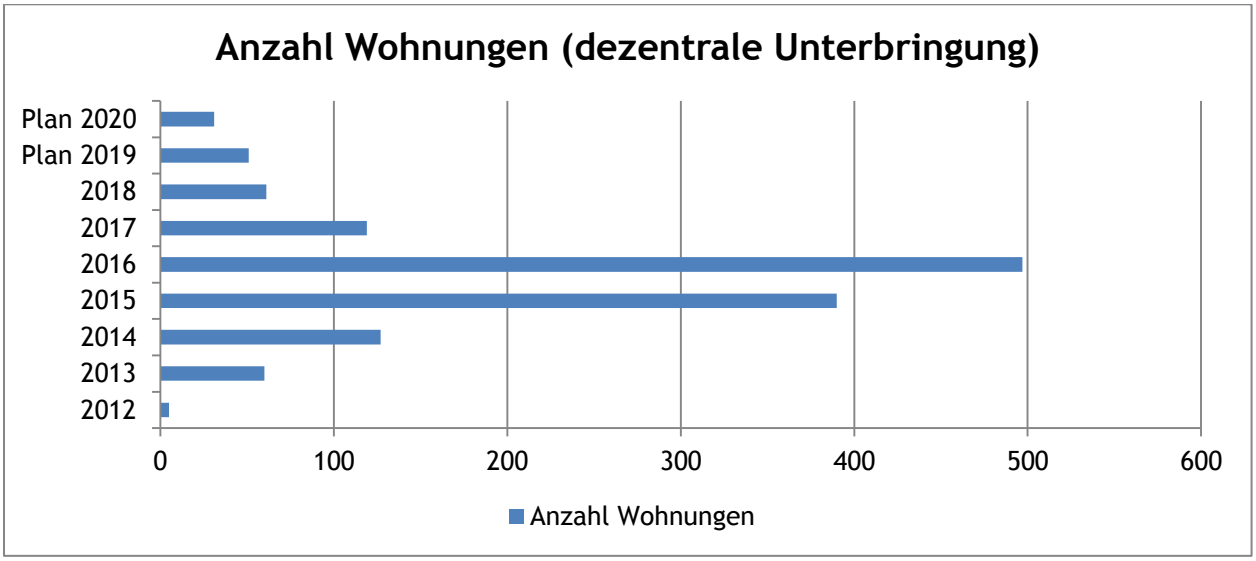
Asylbewerberleistungsgesetz – Entwicklung Personen



Das Land Mecklenburg-Vorpommern erstattet dem Landkreis Vorpommern-Rügen grundsätzlich auf Nachweis die notwendigen Aufwendungen für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern und geduldeten Personen gemäß § 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlAG).

Die beim Landkreis durch die Aufgabenwahrnehmung entstehenden zusätzlichen Personalkosten werden vom Land gegenwärtig nicht erstattet. Dies gilt auch für die zusätzlichen Kosten des Fachgebietes Ausländerangelegenheiten und für die Kosten des Sicherheitsdienstes in der Behörde an den Sprechtagen.

Derzeit verfügt der Landkreis über 7 Gemeinschaftsunterkünfte und 61 dezentrale Wohnungen.



Vor diesem Hintergrund wurde die Planung der Aufwendungen wie folgt vorgenommen:

Produkt 3130100 - Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3130100	2.872.556,83	2.259.700	2.872.800	2.872.800	2.872.800	2.872.800

Gemäß § 2 AsylbLG ist das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch auf diejenigen Leistungsberechtigten entsprechend anzuwenden, die sich seit 15 Monaten im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Somit werden analog dem SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen nach dem 5. bis 9. Kapitel SGB XII und Bedarfe für Bildung und Teilhabe geleistet.
Die Personen werden gemäß § 264 SGB V krankenversichert. Die Verwaltungskosten der Krankenkassen in Höhe von bis zu 5 von Hundert der abgerechneten Leistungsaufwendungen sind gemäß § 5 FlAG nicht erstattungsfähig.
Für 2019 und 2020 werden etwa 410 Personen die Voraussetzungen gemäß § 2 AsylbLG erfüllen.

Produkt 3130110 - Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3130110	590,96	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200

Auch beim Produkt 3130110 werden Leistungen nach § 2 und § 3 AsylbLG gewährt. Hier erfolgt durch die Titelerteilung eine rückwirkende unzuständige Leistungsgewährung. Eine Erstattung vom Land über § 5 FlAG erfolgt nicht. Eine Erstattung der Leistung kann nur bei zeitgleicher Antragsstellung im JC bzw. durch Kostenerstattung durch den Leistungsempfänger erfolgen.

Produkt 3130200 - Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3130200	4.091.724,29	4.533.600	2.839.400	2.839.400	2.839.400	2.839.400

Grundleistungen gemäß § 3 AsylbLG beinhalten Sachleistungen, Unterkunftskosten für die dezentrale Unterbringung sowie Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse und für den Lebensunterhalt.
In 2019 und 2020 erhalten voraussichtlich 490 Personen Leistungen gemäß § 3 AsylbLG.
Die durchschnittlichen Grundleistungen pro Person belaufen sich monatlich etwa auf 483 EUR.

Produkt 3130300 - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§4 AsylbLG)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3130300	1.944.262,80	2.153.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500	1.603.500

Nach § 4 des AsylbLG werden zudem Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt gewährt. Dazu gehört z. B. die Gewährung von erforderlichen Leistungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände (erforderliche ärztliche und zahnärztliche Behandlung einschließlich der Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln). Zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten werden Schutzimpfungen entsprechend den §§ 47, 52 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und die medizinisch gebotenen Vorsorgeuntersuchungen erbracht. Werdenden Müttern und Wöchnerinnen sind ärztliche und pflegerische Hilfe und Betreuung, Hebammenhilfe, Arznei-, Verband- und Heilmittel zu gewähren.

Produkt 3130400 - Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3130400	29.627,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemäß § 5 AsylbLG werden gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten insbesondere zur Aufrechterhaltung und Betreibung der Gemeinschaftsunterkünfte zur Verfügung gestellt und mit einer Mehraufwandsentschädigung in Höhe von 0,80 EUR pro geleisteter Stunde vergütet. Im Einzelfall können auch höhere Aufwendungen auf Nachweis vergütet werden.

Produkt 3130500 - Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3130500	1.613.198,21	1.117.500	421.500	421.500	421.500	421.500

Nach § 6 AsylbLG können sonstige Leistungen insbesondere gewährt werden, wenn sie im Einzelfall zur Sicherung des Lebensunterhalts oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung einer verwaltungsrechtlichen Mitwirkungspflicht erforderlich sind. Beispiele: Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII, Fahrtkosten zur Botschaft.

Produkt 3150500- Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produkt	Ergebnis 2017	Plan 2018	PE 2019	PE 2020	PE 2021	PE 2022
3150500	6.351.067,66	5.745.000	7.312.000	7.312.000	7.312.000	7.312.000

Hier werden die Aufwendungen geplant, die zur Unterbringung in zentralen Unterkünften (Gemeinschaftsunterkünfte) anfallen. U.a. handelt es sich hierbei um Kosten für die Betreuung, Bewachung, Mieten einschließlich Betriebskosten, Instandsetzung und Ausstattung.

Besonders die Kosten für die Bewachungsleistung der Gemeinschaftsunterkünfte sind erheblich gestiegen, aufgrund des neuen Erlasses für Videoüberwachung und Bewachung in Asylbewerberunterkünften, da die Bewachungsstärke in der Tagesschicht erhöht wurde. Außerdem sind die Betriebskosten in allen Unterkünften gestiegen, vor allem für Strom und Heizung. Durch die Inbetriebnahme einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft mit 201 Plätze in 2019 fallen erhöhte Kosten für die Betreibung und Betreuung an.

<u>Gesamtplanung</u>
Für 2019 und 2020 beträgt der Saldo für den gesamten Fachdienst 16 jeweils -85.100 EUR. Die nach dem AsylbLG gewährten Leistungen werden zu 100% vom Land erstattet. Die auf den Landkreis entfallenden Aufwendungen belaufen sich zum einen auf die Verwaltungskosten im Rahmen der Erfüllung der Aufgabe des Aufenthaltsrechts von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) und der Gewährung von Asylbewerberleistungen. So sind insbesondere die Kosten für den Elektronischen Aufenthaltstitel i. H. v. 85.000 EUR maßgebend. Hinzu kommen die Sachkosten der Mitarbeiter für beispielsweise Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Büromaterial und Zeitschriften. Zum anderen wirken sich die Aufwendungen der Produkte 1220510 und 3130110 belastend auf den Landkreis aus. Es handelt sich dabei um nicht erstattungsfähige Leistungen gemäß § 5 FlAG. Eine Kompensierung der Aufwendungen erfolgt zum Teil durch die Gebühren für die Erteilung von Bescheiden i. H. v. 60.000 EUR.

Investitionen

EUR	PE 2019	PE 2020
Einzahlungen	10.000	0
Auszahlungen	10.000	0

Der FD 16 plant für das Haushaltsjahr 2019 im Produkt 3150500 die Errichtung eines Spielplatzes an einer Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von 10,0 TEUR. Hier erfolgt eine 100%ige Förderung durch das Land.

7.12.2 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 12

Teilergebnishaushalt							
Nr.	**Ertrags- und Aufwandsarten** (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.017,42	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	15.480.920,09	15.625.800	14.875.400	14.875.400	14.875.400	14.875.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.677,23	69.600	65.100	65.100	65.100	65.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.894,23	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.909,76	9.000	1.100	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	16.645,69	0	16.000	16.400	16.900	17.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**16.090.064,42**	**15.908.000**	**15.169.600**	**15.170.000**	**15.170.500**	**15.171.000**
12	– Personalaufwendungen	1.429.290,19	1.042.000	1.661.500	1.738.900	1.770.700	1.795.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.200	16.600	17.100	17.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.117.675,08	3.750.100	5.117.100	5.117.100	5.117.100	5.117.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.125,94	25.600	19.200	19.500	16.600	16.600
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	0,00	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	10.543.053,48	10.110.500	7.784.500	7.784.500	7.784.500	7.784.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.336.371,54	2.127.500	2.317.100	2.317.100	2.317.100	2.317.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.445.516,23**	**17.055.700**	**16.915.600**	**16.993.700**	**17.023.100**	**17.048.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.355.451,81**	**-1.147.700**	**-1.746.000**	**-1.823.700**	**-1.852.600**	**-1.877.000**
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)**	**-2.355.451,81**	**-1.147.700**	**-1.746.000**	**-1.823.700**	**-1.852.600**	**-1.877.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.434,22	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.363.886,03**	**-1.152.200**	**-1.754.000**	**-1.831.700**	**-1.860.600**	**-1.885.000**

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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	16.594.495,49	15.625.800	14.875.400	14.875.400	14.875.400	14.875.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.133,24	69.600	65.100	65.100	65.100	65.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.562,55	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.911,79	9.000	1.100	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	15.697,87	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**17.007.800,94**	**15.894.400**	**15.141.600**	**15.141.600**	**15.141.600**	**15.141.600**
11	– Personalauszahlungen	1.294.573,97	1.049.000	1.391.000	1.456.700	1.483.200	1.503.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	16.200	16.600	17.100	17.600
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065.343,62	3.750.100	5.117.100	5.117.100	5.117.100	5.117.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	10.209.362,40	10.110.500	7.784.500	7.784.500	7.784.500	7.784.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.299.657,32	2.127.500	2.317.100	2.317.100	2.317.100	2.317.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**17.868.937,31**	**17.037.100**	**16.625.900**	**16.692.000**	**16.719.000**	**16.739.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-861.136,37**	**-1.142.700**	**-1.484.300**	**-1.550.400**	**-1.577.400**	**-1.597.900**
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)**	**-861.136,37**	**-1.142.700**	**-1.484.300**	**-1.550.400**	**-1.577.400**	**-1.597.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.434,22**	**-4.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-869.570,59**	**-1.147.200**	**-1.492.300**	**-1.558.400**	**-1.585.400**	**-1.605.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.604,86	0	10.000	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)**	**16.604,86**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	19.200	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	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**	**19.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**16.604,86**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-852.965,73**	**-1.166.400**	**-1.492.300**	**-1.558.400**	**-1.585.400**	**-1.605.900**
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	**Ein- und Auszahlungsarten** (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022
		in €					
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 1 FD 16 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	13.336,23	0	0	0	0	0	0	13.336	13.336	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.336,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.336**	**13.336**	**0**
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	-440,00	0	0	0	0	0	0	-440	-440	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440**	**-440**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.776,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.776**	**13.776**	**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	440,00	0	0	0	0	0	0	440	440	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**	**440**	**0**

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 12 TH 12 - FB 1 FD 16 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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	440,00	0	0	0	0	0	0	440	440	0
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440**	**440**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					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	19.200	0	0	0	0	0	19.200	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**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**19.200**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2019)				0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen (2020)					0	0	0			

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt: 12 TH 12 - FB 1 FD 16 :											
Nr.	**Einzahlungs- und Auszahlungsarten** (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2017	Ansätze einschl. Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	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**	**-19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200**	**-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
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte

8.1 Teilhaushalt 01

Ansätze 2019									
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)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 1130200 Datenschutz	**Wesentlich** 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	**Wesentlich** 1190000 Recht	**Wesentlich** 5710200 Welcome Center	**Sonstig** 1110400 Gremien	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	**Sonstig** 1110800 Integration
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	17.114.800	0	0	0	91.600	0	0	61.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	100	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.000	0	26.200	2.300	0	79.500	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	100	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	513.700	0	17.200	35.000	0	0	0	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**18.014.900**	**100**	**43.400**	**67.300**	**91.600**	**79.500**	**0**	**61.700**
12	– Personalaufwendungen	8.120.000	12.800	887.600	880.000	108.200	309.500	186.100	105.200
13	– Versorgungsaufwendungen	452.100	0	19.700	42.100	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.800	0	0	0	0	0	0	59.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.114.700	0	600	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	5.484.700	0	0	0	0	0	0	5.000
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	2.208.300	600	174.100	101.700	1.400	491.200	27.500	2.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**29.664.600**	**13.400**	**1.082.000**	**1.023.800**	**109.600**	**801.500**	**213.600**	**171.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.649.700**	**-13.300**	**-1.038.600**	**-956.500**	**-18.000**	**-722.000**	**-213.600**	**-110.200**
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)**	**-11.649.700**	**-13.300**	**-1.038.600**	**-956.500**	**-18.000**	**-722.000**	**-213.600**	**-110.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	300	2.700	3.300	2.000	300	200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.720.500**	**-13.600**	**-1.041.300**	**-959.800**	**-20.000**	**-722.300**	**-213.800**	**-110.200**

Ansätze 2020									
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)		**Wesentlich** 1130200 Datenschutz	**Wesentlich** 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	**Wesentlich** 1190000 Recht	**Wesentlich** 5710200 Welcome Center	**Sonstig** 1110400 Gremien	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	**Sonstig** 1110800 Integration
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.897.900	0	0	0	100.000	0	0	61.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	100	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	26.200	2.300	0	4.500	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	100	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	516.000	0	17.500	35.800	0	0	0	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**20.578.700**	**100**	**43.700**	**68.100**	**100.000**	**4.500**	**0**	**61.700**
12	– Personalaufwendungen	8.198.300	13.600	934.400	884.400	111.400	313.300	196.600	0
13	– Versorgungsaufwendungen	461.900	0	20.200	43.100	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.100	0	0	0	0	0	0	59.700
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.537.700	0	600	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	5.245.100	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	1.752.400	600	122.100	59.200	2.400	465.100	27.500	2.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**32.281.500**	**14.200**	**1.077.300**	**986.700**	**113.800**	**778.400**	**224.100**	**61.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.702.800**	**-14.100**	**-1.033.600**	**-918.600**	**-13.800**	**-773.900**	**-224.100**	**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)**	**-11.702.800**	**-14.100**	**-1.033.600**	**-918.600**	**-13.800**	**-773.900**	**-224.100**	**0**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.600	300	2.700	3.300	2.000	300	200	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.771.400**	**-14.400**	**-1.036.300**	**-921.900**	**-15.800**	**-774.200**	**-224.300**	**0**

Ansätze 2019									
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** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	**Sonstig** 1110700 Personal-vertretung	**Sonstig** 1140400 Technik-unterstützte Informations-verarbeitung	**Sonstig** 1160200 Zahlungs-abwicklung	**Sonstig** 1180100 Prüfung	**Sonstig** 1110600 Gleich-stellung	**Sonstig** 1180200 Kommunal-aufsicht	**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.300	0	7.500	0	0	200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	100.000	0	0	0	145.000
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	191.800	0	0	125.000	88.800	200	49.100	700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**201.200**	**0**	**7.500**	**225.000**	**88.800**	**400**	**49.100**	**145.700**
12	– Personalaufwendungen	1.328.700	115.300	0	1.404.600	948.200	70.600	560.700	23.100
13	– Versorgungsaufwendungen	223.300	0	0	0	107.000	0	59.100	900
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	2.500	0	200.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.300	0	326.100	4.200	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	13.700	0	0	0	0	207.000	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	81.600	19.800	0	31.100	5.900	3.400	7.900	36.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.659.100**	**135.100**	**326.100**	**1.439.900**	**1.061.100**	**283.500**	**627.700**	**260.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.457.900**	**-135.100**	**-318.600**	**-1.214.900**	**-972.300**	**-283.100**	**-578.600**	**-114.800**
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)**	**-1.457.900**	**-135.100**	**-318.600**	**-1.214.900**	**-972.300**	**-283.100**	**-578.600**	**-114.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	1.400	0	22.000	2.100	2.700	2.700	2.200
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.476.000**	**-136.500**	**-318.600**	**-1.236.900**	**-974.400**	**-285.800**	**-581.300**	**-117.000**

Ansätze 2020									
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** 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	**Sonstig** 1110700 Personal-vertretung	**Sonstig** 1140400 Technik-unterstützte Informations-verarbeitung	**Sonstig** 1160200 Zahlungs-abwicklung	**Sonstig** 1180100 Prüfung	**Sonstig** 1110600 Gleichstellung	**Sonstig** 1180200 Kommunal-aufsicht	**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	9.300	0	7.500	0	0	200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	100.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	195.600	0	0	125.000	90.700	200	50.200	900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**205.000**	**0**	**7.500**	**225.000**	**90.700**	**400**	**50.200**	**900**
12	– Personalaufwendungen	1.361.700	118.500	0	1.457.000	969.600	72.600	576.900	24.400
13	– Versorgungsaufwendungen	227.900	0	0	0	109.200	0	60.400	1.100
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	2.500	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	0	393.900	4.200	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	13.700	0	0	0	0	211.100	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	81.500	19.200	0	30.500	5.900	3.400	7.900	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.696.300**	**137.700**	**393.900**	**1.491.700**	**1.084.700**	**289.600**	**645.200**	**25.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.491.300**	**-137.700**	**-386.400**	**-1.266.700**	**-994.000**	**-289.200**	**-595.000**	**-24.600**
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)**	**-1.491.300**	**-137.700**	**-386.400**	**-1.266.700**	**-994.000**	**-289.200**	**-595.000**	**-24.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100	1.400	0	22.000	2.100	2.700	2.700	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.509.400**	**-139.100**	**-386.400**	**-1.288.700**	**-996.100**	**-291.900**	**-597.700**	**-24.600**

Ansätze 2019									
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** 5470100 ÖPNV	**Sonstig** 5540300 Klimaschutz	**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum	**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.700	0	75.000	2.613.300	25.000	806.600	228.900	2.541.400
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	3.100	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	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	800	0	5.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.700**	**0**	**75.000**	**2.613.300**	**25.000**	**810.500**	**228.900**	**2.546.500**
12	– Personalaufwendungen	81.600	0	251.200	80.600	26.700	187.500	173.800	313.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	600	0	2.013.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	2.900	0	0	0	28.500	60.000	19.100
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	209.000	360.000	0	3.983.300	0	200	0	706.500
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	101.200	140.300	9.700	659.200	9.000	223.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**318.600**	**362.900**	**352.400**	**4.204.200**	**36.400**	**876.000**	**242.800**	**3.275.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-306.900**	**-362.900**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.400**	**-65.500**	**-13.900**	**-729.200**
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)**	**-306.900**	**-362.900**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.400**	**-65.500**	**-13.900**	**-729.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	200	3.300	2.500	4.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-307.200**	**-362.900**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.600**	**-68.800**	**-16.400**	**-733.700**

Ansätze 2020									
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** 5470100 ÖPNV	**Sonstig** 5540300 Klimaschutz	**Sonstig** 5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum	**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	11.700	0	0	2.578.300	0	831.300	232.900	75.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.500	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	100
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**11.700**	**0**	**0**	**2.578.300**	**0**	**832.800**	**232.900**	**75.800**
12	– Personalaufwendungen	83.700	0	258.500	82.700	0	173.400	169.000	330.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	900	0	14.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.400	2.900	0	0	0	35.000	59.500	18.800
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	209.000	363.000	0	4.257.300	0	200	0	190.800
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	1.200	75.300	9.700	681.200	9.000	27.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**324.600**	**365.900**	**259.700**	**4.415.300**	**9.700**	**890.700**	**237.500**	**581.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-312.900**	**-365.900**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.700**	**-57.900**	**-4.600**	**-505.600**
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)**	**-312.900**	**-365.900**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.700**	**-57.900**	**-4.600**	**-505.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	200	3.300	2.500	4.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-313.200**	**-365.900**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.900**	**-61.200**	**-7.100**	**-510.100**

Ansätze 2019									
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** 5730108 Breitband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.642.700							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**10.642.700**							
12	– Personalaufwendungen	64.100							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.642.700							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	80.000							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**10.786.800**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-144.100**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-144.100**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-144.100**							

Ansätze 2020									
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** 5730108 Breitband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.989.400							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.989.400**							
12	– Personalaufwendungen	66.500							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.989.400							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	120.000							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.175.900**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-186.500**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-186.500**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-186.500**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1130200 Datenschutz	**Wesentlich** 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	**Wesentlich** 1190000 Recht	**Wesentlich** 5710200 Welcome Center	**Sonstig** 1110400 Gremien	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltung-sführung, Öffentlichkeits-arbeit	**Sonstig** 1110800 Integration
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.376.500	0	0	0	91.600	0	0	61.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	100	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.000	0	26.200	2.300	0	79.500	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	100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	138.600	0	900	0	0	0	0	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**6.901.500**	**100**	**27.100**	**32.300**	**91.600**	**79.500**	**0**	**61.700**
11	– Personalauszahlungen	7.816.400	12.800	874.400	845.800	108.200	309.500	186.100	105.200
12	– Versorgungsauszahlungen	452.100	0	19.700	42.100	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.300	0	0	0	0	0	0	74.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.484.700	0	0	0	0	0	0	5.000
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	2.208.800	600	174.600	101.700	1.400	491.200	27.500	2.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**18.261.300**	**13.400**	**1.068.700**	**989.600**	**109.600**	**800.700**	**213.600**	**186.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.359.800**	**-13.300**	**-1.041.600**	**-957.300**	**-18.000**	**-721.200**	**-213.600**	**-124.700**
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)**	**-11.359.800**	**-13.300**	**-1.041.600**	**-957.300**	**-18.000**	**-721.200**	**-213.600**	**-124.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-70.800**	**-300**	**-2.700**	**-3.300**	**-2.000**	**-300**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-11.430.600**	**-13.600**	**-1.044.300**	**-960.600**	**-20.000**	**-721.500**	**-213.800**	**-124.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.313.300	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	4.000	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)**	**77.317.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.357.500	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	138.000	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	41.800	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)**	**77.539.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-222.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.652.700**	**-13.600**	**-1.044.300**	**-960.600**	**-20.000**	**-721.500**	**-213.800**	**-124.700**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1130200 Datenschutz	**Wesentlich** 1160100 Finanzen (Finanz-verwaltung- und Controlling)	**Wesentlich** 1190000 Recht	**Wesentlich** 5710200 Welcome Center	**Sonstig** 1110400 Gremien	**Sonstig** 1111000 Unterstützung der Verwaltungs-führung, Öffentlichkeits-arbeit	**Sonstig** 1110800 Integration
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.812.000	0	0	0	100.000	0	0	61.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	100	0	30.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.000	0	26.200	2.300	0	4.500	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	100	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	132.700	0	800	0	0	0	0	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.109.500**	**100**	**27.000**	**32.300**	**100.000**	**4.500**	**0**	**61.700**
11	– Personalauszahlungen	7.887.900	13.600	920.800	849.400	111.400	313.300	196.600	0
12	– Versorgungsauszahlungen	461.900	0	20.200	43.100	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.600	0	0	0	0	0	0	74.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.245.100	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	1.753.500	600	123.200	59.200	2.400	465.100	27.500	2.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.449.000**	**14.200**	**1.064.200**	**951.700**	**113.800**	**778.400**	**224.100**	**76.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.339.500**	**-14.100**	**-1.037.200**	**-919.400**	**-13.800**	**-773.900**	**-224.100**	**-14.500**
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)**	**-11.339.500**	**-14.100**	**-1.037.200**	**-919.400**	**-13.800**	**-773.900**	**-224.100**	**-14.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-68.600**	**-300**	**-2.700**	**-3.300**	**-2.000**	**-300**	**-200**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-11.408.100**	**-14.400**	**-1.039.900**	**-922.700**	**-15.800**	**-774.200**	**-224.300**	**-14.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.700.700	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	4.200	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)**	**42.704.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.447.000	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	270.000	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	45.800	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)**	**42.764.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.468.100**	**-14.400**	**-1.039.900**	**-922.700**	**-15.800**	**-774.200**	**-224.300**	**-14.500**

Ansätze 2019									
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** 1111100 Verwaltungs-leitung, Zentrale Steuerung, Controlling	**Sonstig** 1110700 Personal-vertretung	**Sonstig** 1140400 Technik-unterstützte Informations-verarbeitung	**Sonstig** 1160200 Zahlungs-abwicklung	**Sonstig** 1180100 Prüfung	**Sonstig** 1110600 Gleich-stellung	**Sonstig** 1180200 Kommunal-aufsicht	**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	0	0	0	0	200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	100.000	0	0	0	145.000
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	6.600	0	0	125.000	0	200	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.700**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**400**	**0**	**145.000**
11	– Personalauszahlungen	1.217.900	115.300	0	1.404.600	854.300	70.600	509.800	22.500
12	– Versorgungsauszahlungen	223.300	0	0	0	107.000	0	59.100	900
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	2.500	0	200.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.700	0	0	0	0	207.000	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	81.600	19.800	0	31.100	5.900	3.400	7.900	36.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.543.000**	**135.100**	**0**	**1.435.700**	**967.200**	**283.500**	**576.800**	**259.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.527.300**	**-135.100**	**0**	**-1.210.700**	**-967.200**	**-283.100**	**-576.800**	**-114.900**
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)**	**-1.527.300**	**-135.100**	**0**	**-1.210.700**	**-967.200**	**-283.100**	**-576.800**	**-114.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.100**	**-1.400**	**0**	**-22.000**	**-2.100**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.200**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.545.400**	**-136.500**	**0**	**-1.232.700**	**-969.300**	**-285.800**	**-579.500**	**-117.100**
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)**	**-1.545.400**	**-136.500**	**0**	**-1.232.700**	**-969.300**	**-285.800**	**-579.500**	**-117.100**

Ansätze 2020									
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** 1111100 Verwaltungs-leitung, Zentrale Steuerung, Controlling	**Sonstig** 1110700 Personal-vertretung	**Sonstig** 1140400 Technik-unterstützte Informations-verarbeitung	**Sonstig** 1160200 Zahlungs-abwicklung	**Sonstig** 1180100 Prüfung	**Sonstig** 1110600 Gleich-stellung	**Sonstig** 1180200 Kommunal-aufsicht	**Sonstig** 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.000	0	0	0	0	200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	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	100.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.600	0	0	125.000	0	200	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**15.700**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**400**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	1.248.600	118.500	0	1.457.000	873.700	72.600	524.900	23.600
12	– Versorgungsauszahlungen	227.900	0	0	0	109.200	0	60.400	1.100
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	0	0	0	2.500	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.700	0	0	0	0	211.100	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	81.500	19.200	0	30.500	5.900	3.400	7.900	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.578.200**	**137.700**	**0**	**1.487.500**	**988.800**	**289.600**	**593.200**	**24.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.562.500**	**-137.700**	**0**	**-1.262.500**	**-988.800**	**-289.200**	**-593.200**	**-24.700**
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-1.562.500**	**-137.700**	**0**	**-1.262.500**	**-988.800**	**-289.200**	**-593.200**	**-24.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.100**	**-1.400**	**0**	**-22.000**	**-2.100**	**-2.700**	**-2.700**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.580.600**	**-139.100**	**0**	**-1.284.500**	**-990.900**	**-291.900**	**-595.900**	**-24.700**
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)**	**-1.580.600**	**-139.100**	**0**	**-1.284.500**	**-990.900**	**-291.900**	**-595.900**	**-24.700**

Ansätze 2019									
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 Dorf-erneuerung / Städtebau-förderung	**Sonstig** 5470100 ÖPNV	**Sonstig** 5540300 Klimaschutz	**Sonstig** 5540500 Nord-vorpommersche Waldlandschaft	**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum	**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	75.000	2.613.300	25.000	790.400	169.000	2.541.400
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	3.100	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	100
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	800	0	5.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**75.000**	**2.613.300**	**25.000**	**794.300**	**169.000**	**2.546.500**
11	– Personalauszahlungen	81.600	0	251.200	80.600	26.700	187.500	173.800	313.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	600	0	2.013.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.000	360.000	0	3.983.300	0	200	0	706.500
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	101.200	140.300	9.700	659.200	9.000	223.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**294.100**	**360.000**	**352.400**	**4.204.200**	**36.400**	**847.500**	**182.800**	**3.256.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-294.100**	**-360.000**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.400**	**-53.200**	**-13.800**	**-710.100**
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)**	**-294.100**	**-360.000**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.400**	**-53.200**	**-13.800**	**-710.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-3.300**	**-2.500**	**-4.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-294.400**	**-360.000**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.600**	**-56.500**	**-16.300**	**-714.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	156.800	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	4.000	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**	**160.800**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	30.000	0	171.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	135.000	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	41.800	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	300	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207.100**	**0**	**171.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.300**	**0**	**-171.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-297.400**	**-360.000**	**-277.400**	**-1.590.900**	**-11.600**	**-102.800**	**-16.300**	**-885.600**

Ansätze 2020									
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 Dorf-erneuerung / Städtebau-förderung	**Sonstig** 5470100 ÖPNV	**Sonstig** 5540300 Klimaschutz	**Sonstig** 5540500 Nord-vorpommersche Waldlandschaft	**Sonstig** 5710600 Förderung ländlicher Raum	**Sonstig** 5710700 Förderung der Wirtschaft
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	2.578.300	0	814.200	173.000	75.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.500	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	100
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**	**2.578.300**	**0**	**815.700**	**173.000**	**75.800**
11	– Personalauszahlungen	83.700	0	258.500	82.700	0	173.400	169.000	330.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	900	0	14.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	209.000	363.000	0	4.257.300	0	200	0	190.800
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	1.200	75.300	9.700	681.200	9.000	27.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**296.200**	**363.000**	**259.700**	**4.415.300**	**9.700**	**855.700**	**178.000**	**562.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-296.200**	**-363.000**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.700**	**-40.000**	**-5.000**	**-486.800**
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)**	**-296.200**	**-363.000**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.700**	**-40.000**	**-5.000**	**-486.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-3.300**	**-2.500**	**-4.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-296.500**	**-363.000**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.900**	**-43.300**	**-7.500**	**-491.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	253.700	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	4.200	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**	**257.900**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	0	0	0	0	267.000	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	45.800	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	300	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313.100**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-299.500**	**-363.000**	**-259.700**	**-1.837.000**	**-9.900**	**-98.500**	**-7.500**	**-491.300**

Ansätze 2019									
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** 5730108 Breitband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**							
11	– Personalauszahlungen	64.100							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	80.000							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**144.100**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-144.100**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-144.100**							
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-144.100**							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.156.500							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**77.156.500**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	77.156.500							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**77.158.300**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.800**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-145.900**							

Ansätze 2020									
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** 5730108 Breitband							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**							
11	– Personalauszahlungen	66.500							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	120.000							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**186.500**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-186.500**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-186.500**							
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-186.500**							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.447.000							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**42.447.000**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	42.447.000							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**42.448.800**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.800**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-188.300**							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)*	
Produkt:	**1130200000 - Datenschutz**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113 Organisation
Produktverantwortung:	FD 01 Büro des LR und des KT, Controlling
Beschreibung des Produktes:	Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften; Beratung der Leistung und der Mitarbeiter; Unterstützung bei der Umsetzung der nach §§ 18, 21 und 22 DSG M-V erforderlichen Maßnahmen; Führung des Verzeichnisses nach § 18 DSG M-V; Vorabkontrolle nach § 19 DSG M-V; Umsetzung und Aufgabenwahrnehmung im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz M-V
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Leitungsorgane, Mitarbeiter Verwaltung, Privatpersonen

Ziele:

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung in Deutschland. Demnach müssen Bürgerinnen und Bürger wesentlich detaillierter als bisher darüber informiert werden, welche persönlichen Daten gespeichert werden und was mit diesen geschieht. Um dies zu gewährleisten muss der Landkreis Vorpommern-Rügen dokumentieren, was mit den Daten passiert. Ziel ist es bis zum 31. Dezember 2020 ein Datenschutzkonzept für die Verwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen fertigzustellen, mit dem die für eine datenschutzrechtliche Beurteilung notwendigen Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten beschrieben wird.
•Fertigstellungsdatum des Daten-schutzkonzeptes für die Verwal-tung des Landkreises Vorpom-mern-Rügen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	100	12.100	-12.000	100	11.900	-11.800
Plan 2019	100	13.700	-13.600	100	13.400	-13.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	1.600	-1.600	0	1.500	-1.500
Plan 2020	100	14.500	-14.400	100	14.200	-14.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	800	-800	0	800	-800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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:	**1160100000 - 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) 2017 erfolgt vier Monate nach Erstellung des Schlussberichtes über die Prüfung des JAB 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA).Die Erstellung des Jahresabschlusses (JAB) 2018 erfolgt vier Monate nach Erstellung des Schlussberichtes über die Prüfung des JAB 2017 durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA).

- Erstellungsdatum des Schlussberichtes über die Prüfung der JAB 2016 und 2017 durch das RPA
- Erstellungsdatum der JAB 2017 und 2018

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	1.000	984.400	-983.400	15.700	990.700	-975.000
Plan 2019	27.100	1.071.400	-1.044.300	43.400	1.082.000	-1.038.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.100	87.000	-60.900	27.700	91.300	-63.600
Plan 2020	27.000	1.066.900	-1.039.900	43.700	1.077.300	-1.033.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100	-4.500	4.400	300	-4.700	5.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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:	**1190000000 - Recht**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119 Recht
Produktverantwortung:	FD 03 Recht und Kommunalaufsicht
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 Haushaltsjahr 2018 ist die Anzahl der jährlich abge-schlossenen Rechtsbehelfsverfahren in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 um insgesamt 10% zu steigern.

- Anzahl abgeschlossene Rechts-behelfsverfahren 2018
- Anzahl abgeschlossene Rechts-behelfsverfahren 2019
- Anzahl abgeschlossene Rechts-behelfsverfahren 2020

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	31.000	925.200	-894.200	66.900	954.500	-887.600
Plan 2019	32.300	992.900	-960.600	67.300	1.023.800	-956.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.300	67.700	-66.400	400	69.300	-68.900
Plan 2020	32.300	955.000	-922.700	68.100	986.700	-918.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-37.900	37.900	800	-37.100	37.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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:	**5710200000 - Welcome Center**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571 Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	FD 02 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
Beschreibung des Produktes:	Das Welcome Center unterstützt Fachkräfte und deren Familienangehörige beim Ankommen un der Integration durch Beratungs-, Informations. und weitere Unterstützungsangebote. Beratungshilfen sollen in den Themenfeldern Jobs & Arbeiten, Bildung & Lernen, Leben & Wohnen sowie Urlaub & Erholen bereit gestellt werden. Als Ansprechpartner und Servicedienstleister für Unternehmen bietet das Welcome Center auch diesen, hier vor allem kleinen und mittleren Betrieben, Unterstützung an. Mit der Errichtung eines Welcome Centers für Vorpommern-Rügen und der Etablierung einer Willkommenskultur werden zahlreiche Struktureffekte erwartet, um im Wettbewerb mit anderen Regionen bestehen zu können.
Auftragsgrundlage:	KT-Beschluss im Dezember 2017 - BV /2/0380
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Städte, Gemeinden, Ämter

Ziele:

Das Welcome Center unterstützt Fachkräfte und deren Familien-angehörige beim Ankommen und der Integration durch Beratungs-, Informations- und weitere Unterstützungsangebote. In den Haushalts-jahren 2019 und 2020 soll dieses sukzessive aufgebaut und etabliert werden. Ziel ist es in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mindestens 150 Neubürger zu beraten, mindestens 6 Informations- und Netzwerkveranstaltungen für Kooperationspartner und Unternehmen sowie mindestens 30 Akquisegespräche gegenüber Unternehmen durchzuführen.

- Anzahl der Beratungen von Neu-bürgern
- Anzahl der Informations- und Netzwerkveranstaltungen für Kooperationspartner und Unter-nehmen
- Anzahl der Akquisegespräche gegenüber Unternehmen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	55.000	33.000	22.000	55.000	29.200	25.800
Plan 2019	91.600	111.600	-20.000	91.600	109.600	-18.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.600	78.600	-42.000	36.600	80.400	-43.800
Plan 2020	100.000	115.800	-15.800	100.000	113.800	-13.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.400	4.200	4.200	8.400	4.200	4.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.2 Teilhaushalt 02

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 1120400 Personal	**Sonstig** 1110203 Qualitäts-management	**Sonstig** 1110208 Personal-entwicklung	**Sonstig** 1110800 Integration	**Sonstig** 1120218 Betriebliches Gesundheits-management (BGM)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool	**Sonstig** 1130100 Organisation
		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	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	340.100	70.300	0	0	0	0	103.200	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	634.400	14.800	0	900	0	0	602.200	16.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**974.500**	**85.100**	**0**	**900**	**0**	**0**	**705.400**	**16.300**
12	– Personalaufwendungen	4.167.000	2.018.400	66.000	95.000	0	0	498.200	449.400
13	– Versorgungsaufwendungen	298.300	17.800	0	1.100	0	0	259.600	19.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	400	1.600	45.000	14.500	13.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	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	73.000	73.000	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	1.885.300	242.600	1.300	122.700	0	1.500	0	7.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.698.100**	**2.352.200**	**68.900**	**263.800**	**14.500**	**14.500**	**757.800**	**477.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.723.600**	**-2.267.100**	**-68.900**	**-262.900**	**-14.500**	**-14.500**	**-52.400**	**-460.800**
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)**	**-5.723.600**	**-2.267.100**	**-68.900**	**-262.900**	**-14.500**	**-14.500**	**-52.400**	**-460.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	3.300	400	0	0	500	0	3.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.733.600**	**-2.270.400**	**-69.300**	**-262.900**	**-14.500**	**-15.000**	**-52.400**	**-463.900**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1120400 Personal	**Sonstig** 1110203 Qualitäts-management	**Sonstig** 1110208 Personal-entwicklung	**Sonstig** 1110800 Integration	**Sonstig** 1120218 Betriebliches Gesundheits-management (BGM)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool	**Sonstig** 1130100 Organisation
		Summe aller Produkte							
		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	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	357.900	70.300	0	0	0	0	105.300	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	647.500	15.200	0	1.100	0	0	614.300	16.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.005.400**	**85.500**	**0**	**1.100**	**0**	**0**	**719.600**	**16.700**
12	– Personalaufwendungen	4.308.000	2.154.100	85.200	102.100	0	0	507.700	460.900
13	– Versorgungsaufwendungen	305.600	18.300	0	1.200	0	0	265.800	20.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	400	0	45.000	14.500	13.000	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	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	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	2.088.900	228.500	4.000	106.200	0	1.500	0	5.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.915.400**	**2.401.300**	**89.200**	**254.500**	**14.500**	**14.500**	**773.500**	**486.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.910.000**	**-2.315.800**	**-89.200**	**-253.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-53.900**	**-469.600**
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)**	**-5.910.000**	**-2.315.800**	**-89.200**	**-253.400**	**-14.500**	**-14.500**	**-53.900**	**-469.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	3.300	400	0	0	500	0	3.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-5.920.000**	**-2.319.100**	**-89.600**	**-253.400**	**-14.500**	**-15.000**	**-53.900**	**-472.700**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.600	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	200	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**166.800**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	1.014.500	25.500						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.508.500	800						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.723.000**	**26.300**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.556.200**	**-26.300**						
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)**	**-2.556.200**	**-26.300**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.557.600**	**-27.600**						

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.300	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	200	0						
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**182.500**	**0**						
12	– Personalaufwendungen	971.600	26.400						
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0						
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0						
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0						
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0						
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.742.800	800						
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.854.400**	**27.200**						
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.671.900**	**-27.200**						
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)**	**-2.671.900**	**-27.200**						
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.300						
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-2.673.300**	**-28.500**						

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	1120400 Personal	1110203 Qualitäts-management	1110208 Personal-entwicklung	1110800 Integration	1120218 Betriebliches Gesundheits-management (BGM)	1120500 Personal /Stellenpool	1130100 Organisation
		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	784.400	70.300	0	0	0	0	547.500	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	200	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**784.600**	**70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.500**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.141.400	2.004.500	66.000	94.400	0	0	497.600	438.900
12	– Versorgungsauszahlungen	545.200	17.800	0	1.100	0	0	506.500	19.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500	400	1.600	45.000	14.500	13.000	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.000	73.000	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	1.885.300	242.600	1.300	122.700	0	1.500	0	7.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.919.400**	**2.338.300**	**68.900**	**263.200**	**14.500**	**14.500**	**1.004.100**	**466.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.134.800**	**-2.268.000**	**-68.900**	**-263.200**	**-14.500**	**-14.500**	**-456.600**	**-466.600**
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)**	**-6.134.800**	**-2.268.000**	**-68.900**	**-263.200**	**-14.500**	**-14.500**	**-456.600**	**-466.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-3.300**	**-400**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-3.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.144.800**	**-2.271.300**	**-69.300**	**-263.200**	**-14.500**	**-15.000**	**-456.600**	**-469.700**
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	467.700	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	579.300	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)**	**1.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.047.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.191.800**	**-2.271.300**	**-69.300**	**-263.200**	**-14.500**	**-15.000**	**-456.600**	**-469.700**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 1120400 Personal	**Sonstig** 1110203 Qualitäts-management	**Sonstig** 1110208 Personal-entwicklung	**Sonstig** 1110800 Integration	**Sonstig** 1120218 Betriebliches Gesundheits-management (BGM)	**Sonstig** 1120500 Personal /Stellenpool	**Sonstig** 1130100 Organisation
		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	810.900	70.300	0	0	0	0	558.300	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	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**811.100**	**70.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558.300**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.794.800	2.139.200	85.200	101.300	0	0	21.000	450.100
12	– Versorgungsauszahlungen	557.500	18.300	0	1.200	0	0	517.700	20.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.900	400	0	45.000	14.500	13.000	0	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	2.088.900	228.500	4.000	106.200	0	1.500	0	5.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.654.100**	**2.386.400**	**89.200**	**253.700**	**14.500**	**14.500**	**538.700**	**475.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.843.000**	**-2.316.100**	**-89.200**	**-253.700**	**-14.500**	**-14.500**	**19.600**	**-475.500**
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)**	**-5.843.000**	**-2.316.100**	**-89.200**	**-253.700**	**-14.500**	**-14.500**	**19.600**	**-475.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.000**	**-3.300**	**-400**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**-3.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-5.853.000**	**-2.319.400**	**-89.600**	**-253.700**	**-14.500**	**-15.000**	**19.600**	**-478.600**
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	145.900	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	213.500	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	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)**	**359.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-359.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.212.400**	**-2.319.400**	**-89.600**	**-253.700**	**-14.500**	**-15.000**	**19.600**	**-478.600**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.600	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	200	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**166.800**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	1.014.500	25.500						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.508.500	800						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.723.000**	**26.300**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.556.200**	**-26.300**						
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)**	**-2.556.200**	**-26.300**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**-1.300**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.557.600**	**-27.600**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
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**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	467.700	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	579.300	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	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**1.047.000**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.047.000**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.604.600**	**-27.600**						

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**Sonstig** 1141200 Sicherheitsfachkraft						
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.300	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	200	0						
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**182.500**	**0**						
11	– Personalauszahlungen	971.600	26.400						
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0						
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000	0						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0						
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0						
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.742.800	800						
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.854.400**	**27.200**						
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.671.900**	**-27.200**						
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)**	**-2.671.900**	**-27.200**						
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**-1.300**						
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-2.673.300**	**-28.500**						
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
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**	**0**						
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.900	0						
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	213.500	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	0						
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**359.400**	**0**						
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-359.400**	**0**						
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-3.032.700**	**-28.500**						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(02 TH 2 - FB 1 FD 15)*	
Produkt:	**1120400000 - Personal**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112 Personal
Produktverantwortung:	FD 15 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:

Durch das FG 15.10 sind die für die jeweilige Aufgabenerfüllung erfor-derlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist erreicht wenn der Personalhaushalt einen Ausschöpfungsgrad zwischen 99% und 100% aufweist. Um eine ordnungs-gemäße Abwicklung und Durchführung von Stellenbesetzungs- und Aus-wahlverfahren sicherzustellen, erfolgen diese grundsätzlich nach den Punkten 5.1 und 5.2 der Managementprozessanweisung
112.03-MPA-0001.

- Personalhaushalt Soll
- Personalhaushalt Ist
- Anzahl Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren gesamt
- Anzahl der nach den Punkten 5.1 und 5.2 der Managementpro-zessanweisung 112.03-MPA-0001 durchgeführten Verfahren

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	12.500	1.993.800	-1.981.300	44.000	2.020.100	-1.976.100
Plan 2019	70.300	2.341.600	-2.271.300	85.100	2.352.200	-2.267.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.800	347.800	-290.000	41.100	332.100	-291.000
Plan 2020	70.300	2.389.700	-2.319.400	85.500	2.401.300	-2.315.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	48.100	-48.100	400	49.100	-48.700

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.3 Teilhaushalt 03

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	69.400.600	39.812.000	4.509.200	7.018.200	0	279.000	0	8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	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	37.900	17.500	300	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**69.892.900**	**39.829.500**	**4.509.500**	**7.018.400**	**0**	**279.000**	**0**	**8.400**
12	– Personalaufwendungen	4.232.300	1.646.700	263.200	350.900	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	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	500	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	1.669.900	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	79.653.200	33.112.500	5.097.000	63.200	7.400	5.765.500	83.400	2.695.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	253.700	41.600	13.900	137.400	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**85.884.600**	**34.821.900**	**5.374.100**	**551.500**	**7.400**	**5.765.500**	**83.400**	**2.695.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.991.700**	**5.007.600**	**-864.600**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**
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)**	**-15.991.700**	**5.007.600**	**-864.600**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900	8.900	10.100	3.100	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)**	**-16.023.600**	**4.998.700**	**-874.700**	**6.463.800**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	451.200	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	71.535.200	41.816.500	4.666.200	6.683.200	0	274.000	0	8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	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	38.400	18.000	300	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**72.028.000**	**41.834.500**	**4.666.500**	**6.683.400**	**0**	**274.000**	**0**	**8.400**
12	– Personalaufwendungen	4.508.000	1.717.900	274.300	357.600	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	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	500	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	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.921.900	33.515.700	5.147.000	60.100	7.400	5.920.000	87.500	2.728.700
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	117.800	35.100	14.700	7.400	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**87.326.800**	**35.290.300**	**5.436.000**	**425.100**	**7.400**	**5.920.000**	**87.500**	**2.728.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.298.800**	**6.544.200**	**-769.500**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**
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)**	**-15.298.800**	**6.544.200**	**-769.500**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400	8.900	10.100	3.100	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)**	**-15.331.200**	**6.535.300**	**-779.600**	**6.255.200**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	**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 der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
		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	0	0	28.700	277.000	16.041.600	683.000	146.900
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	100	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**28.800**	**277.000**	**16.041.600**	**686.000**	**146.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	63.800	0	602.100	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	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	188.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.000.000	100.000	100.000	40.000	420.000	15.801.600	945.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	400	400	5.900	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**15.000.000**	**100.000**	**100.000**	**104.200**	**420.400**	**16.409.600**	**988.600**	**188.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-302.600**	**-41.100**
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)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-302.600**	**-41.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	300	300	3.100	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.700**	**-143.700**	**-371.100**	**-302.600**	**-41.100**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	**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 der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
		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	0	0	87.700	267.000	16.285.500	745.000	146.900
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	100	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**267.000**	**16.285.500**	**748.000**	**146.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	65.600	0	735.800	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	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	193.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.300.000	100.000	100.000	40.000	420.000	16.165.500	945.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	400	400	5.500	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**15.300.000**	**100.000**	**100.000**	**106.000**	**420.400**	**16.906.800**	**988.600**	**193.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-240.600**	**-46.100**
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)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-240.600**	**-46.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	300	300	3.600	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.500**	**-153.700**	**-624.900**	**-240.600**	**-46.100**

Ansätze 2019									
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 Bundes-versorgungsgesetz	**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 3430000 Betreuungs-leistungen	**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 3510001 Wohngeld	**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	450.900	0	0	0	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.700	4.000	0	373.000	0	164.900		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	20.000	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**54.700**	**454.900**	**20.000**	**373.000**	**0**	**165.200**		
12	– Personalaufwendungen	0	48.100	759.300	217.000	67.600	213.600		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	10.300		
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	500		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	1.449.500	24.800	7.000	0	400		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.000	1.500	0	348.000	0	16.400		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	10.800	2.100	1.000	39.700		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**56.200**	**1.499.600**	**795.000**	**574.100**	**68.600**	**280.900**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-775.000**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.700**		
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)**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-775.000**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.700**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	4.100	1.400	300	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.500**	**-1.045.000**	**-779.100**	**-202.500**	**-68.900**	**-115.700**		

Ansätze 2020									
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 Bundes-versorgungsgesetz	**Sonstig** 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	**Sonstig** 3430000 Betreuungs-leistungen	**Sonstig** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 3510001 Wohngeld	**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	450.900	0	0	0	300		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	54.700	4.000	0	331.000	0	165.100		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	20.000	0	0	0		
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**54.700**	**454.900**	**20.000**	**331.000**	**0**	**165.400**		
12	– Personalaufwendungen	0	49.400	788.300	224.200	69.500	225.400		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	9.400		
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	500		
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200	1.478.800	24.800	7.000	0	200		
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	56.000	1.500	0	311.000	0	16.400		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	10.800	2.100	1.000	39.900		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**56.200**	**1.530.200**	**824.000**	**544.300**	**70.500**	**291.800**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-804.000**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.400**		
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)**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-804.000**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.400**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	4.100	1.400	300	0		
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.500**	**-1.075.600**	**-808.100**	**-214.700**	**-70.800**	**-126.400**		

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	69.400.600	39.812.000	4.509.200	7.018.200	0	279.000	0	8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	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	20.400	0	300	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**69.875.100**	**39.812.000**	**4.509.500**	**7.018.400**	**0**	**279.000**	**0**	**8.400**
11	– Personalauszahlungen	4.214.800	1.629.200	263.200	350.900	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.100	21.100	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.900	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.669.900	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	79.653.200	33.112.500	5.097.000	63.200	7.400	5.765.500	83.400	2.695.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	253.700	41.600	13.900	137.400	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**85.866.600**	**34.804.400**	**5.374.100**	**551.500**	**7.400**	**5.765.500**	**83.400**	**2.695.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.991.500**	**5.007.600**	**-864.600**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**
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)**	**-15.991.500**	**5.007.600**	**-864.600**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.900**	**-8.900**	**-10.100**	**-3.100**	**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)**	**-16.023.400**	**4.998.700**	**-874.700**	**6.463.800**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**
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)**	**-16.023.400**	**4.998.700**	**-874.700**	**6.463.800**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110205 Teilstationäre Pflege	3110206 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	450.900	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.535.200	41.816.500	4.666.200	6.683.200	0	274.000	0	8.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	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	20.400	0	300	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**72.009.700**	**41.816.500**	**4.666.500**	**6.683.400**	**0**	**274.000**	**0**	**8.400**
11	– Personalauszahlungen	4.490.100	1.700.000	274.300	357.600	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.704.000	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	80.921.900	33.515.700	5.147.000	60.100	7.400	5.920.000	87.500	2.728.700
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	117.800	35.100	14.700	7.400	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**87.308.400**	**35.272.400**	**5.436.000**	**425.100**	**7.400**	**5.920.000**	**87.500**	**2.728.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.298.700**	**6.544.100**	**-769.500**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**
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)**	**-15.298.700**	**6.544.100**	**-769.500**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-32.400**	**-8.900**	**-10.100**	**-3.100**	**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)**	**-15.331.100**	**6.535.200**	**-779.600**	**6.255.200**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**
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	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)**	**-15.331.100**	**6.535.200**	**-779.600**	**6.255.200**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungs-anbietern	**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	**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 Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
		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	28.700	277.000	16.041.600	683.000	146.900
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	100	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**28.800**	**277.000**	**16.041.600**	**686.000**	**146.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	63.800	0	602.100	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	188.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.000.000	100.000	100.000	40.000	420.000	15.801.600	945.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	400	400	5.900	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.000.000**	**100.000**	**100.000**	**104.200**	**420.400**	**16.409.600**	**988.600**	**188.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-302.600**	**-41.100**
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)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-302.600**	**-41.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-3.100**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.700**	**-143.700**	**-371.100**	**-302.600**	**-41.100**
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)**	**-15.000.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.700**	**-143.700**	**-371.100**	**-302.600**	**-41.100**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	**Sonstig** 3110311 Leistungen bei anderen Leistungs-anbietern	**Sonstig** 3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	**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 Erwerbs-minderung (4. Kapitel SGB XII)	**Sonstig** 3110800 Erstattungen an Kranken-kassen für die Übernahme der Kosten einer Kranken-behandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	**Sonstig** 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
		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	87.700	267.000	16.285.500	745.000	146.900
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	100	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**267.000**	**16.285.500**	**748.000**	**146.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	65.600	0	735.800	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	193.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	15.300.000	100.000	100.000	40.000	420.000	16.165.500	945.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	400	400	5.500	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**15.300.000**	**100.000**	**100.000**	**106.000**	**420.400**	**16.906.800**	**988.600**	**193.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-240.600**	**-46.100**
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)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-240.600**	**-46.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-3.600**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.500**	**-153.700**	**-624.900**	**-240.600**	**-46.100**
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)**	**-15.300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.500**	**-153.700**	**-624.900**	**-240.600**	**-46.100**

Ansätze 2019									
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** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 3510001 Wohngeld	**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	450.900	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.700	4.000	0	373.000	0	164.900		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	20.000	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.700**	**454.900**	**20.000**	**373.000**	**0**	**164.900**		
11	– Personalauszahlungen	0	48.100	759.300	217.000	67.600	213.600		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	10.300		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	1.449.500	24.800	7.000	0	400		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	56.000	1.500	0	348.000	0	16.400		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	10.800	2.100	1.000	39.700		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**56.200**	**1.499.600**	**795.000**	**574.100**	**68.600**	**280.400**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-775.000**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.500**		
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)**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-775.000**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.500**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-4.100**	**-1.400**	**-300**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.500**	**-1.045.000**	**-779.100**	**-202.500**	**-68.900**	**-115.500**		
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)**	**-1.500**	**-1.045.000**	**-779.100**	**-202.500**	**-68.900**	**-115.500**		

Ansätze 2020									
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** 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	**Sonstig** 3510001 Wohngeld	**Sonstig** 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	450.900	0	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	54.700	4.000	0	331.000	0	165.100		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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	20.000	0	0	0		
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.700**	**454.900**	**20.000**	**331.000**	**0**	**165.100**		
11	– Personalauszahlungen	0	49.400	788.300	224.200	69.500	225.400		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	9.400		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	200	1.478.800	24.800	7.000	0	200		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	56.000	1.500	0	311.000	0	16.400		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	500	10.800	2.100	1.000	39.900		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**56.200**	**1.530.200**	**824.000**	**544.300**	**70.500**	**291.300**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-804.000**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.200**		
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)**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-804.000**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.200**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-300**	**-4.100**	**-1.400**	**-300**	**0**		
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.500**	**-1.075.600**	**-808.100**	**-214.700**	**-70.800**	**-126.200**		
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)**	**-1.500**	**-1.075.600**	**-808.100**	**-214.700**	**-70.800**	**-126.200**		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(03 TH 3 - FB 1 FD 21)*	
Produkt:	**3110300000 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. 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:	umfasst Leistungen für wesentliche behinderte Personen und für Personen die von einer Behinderung bedroht sind. Die Zuständigkeit liegt beim örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger Durch Hilfeplankonferenzen wird der jeweilige Bedarf (Leistungen und Zeitraum) festgelegt. Leistungsspektrum umfasst: • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Hilfe zur einer angemessenen Schulausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Hilfe zur schulischen Ausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen • Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen • Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen • Nachgehende Hilfe • Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft • Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
Auftragsgrundlage:	SGB IX, SGB XII
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einrichtungen, natürliche und juristische Personen

Ziele:

Erstellung eines Integrierten Teilhabeplanes (ITP) mit allen leistungsbe-rechtigten Personen, die ab dem 01. Januar 2019 einen Erst- bzw. Neu-antrag auf Eingliederungshilfe stellen, binnen 4 Wochen nach Eingang aller antragsrelevanten Unterlagen. Der Prozess der Erstellung eines ITP gilt mit Unterschrift der Bürgerin bzw. des Bürgers als abgeschlossen.

- Datum der Vollständigkeit der Antragsunterlagen
- Datum des ITP-Abschlusses mit Unterschrift der Bürgerin/ des Bürgers

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	37.448.100	47.119.600	-9.671.500	37.463.500	47.078.500	-9.615.000
Plan 2019	39.812.000	34.813.300	4.998.700	39.829.500	34.821.900	5.007.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.363.900	-12.306.300	14.670.200	2.366.000	-12.256.600	14.622.600
Plan 2020	41.816.500	35.281.300	6.535.200	41.834.500	35.290.300	6.544.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.004.500	468.000	1.536.500	2.005.000	468.400	1.536.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.4 Teilhaushalt 04

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Wesentlich** 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Sonstig** 3410000 Unterhalts-vorschuss-leistungen	**Sonstig** 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	**Sonstig** 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**Sonstig** 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	**Sonstig** 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.257.900	0	0	0	0	1.463.800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.981.800	304.000	0	108.000	141.500	48.500	131.600	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	517.700	0	0	0	5.500	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.757.400**	**304.000**	**0**	**108.000**	**147.000**	**1.512.300**	**131.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	7.974.000	0	50.900	792.000	384.200	216.500	0	71.600
13	– Versorgungsaufwendungen	54.100	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	302.000	0	0	0	300	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	43.442.000	0	0	0	428.700	238.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.821.700	5.937.700	0	845.000	0	2.557.900	1.149.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	142.000	0	3.500	7.100	2.900	1.400	0	1.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**98.735.800**	**5.937.700**	**54.400**	**1.644.100**	**816.100**	**3.013.800**	**1.149.200**	**72.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-51.978.400**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-669.100**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**
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)**	**-51.978.400**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-669.100**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	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)**	**-52.052.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-669.100**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Wesentlich** 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Sonstig** 3410000 Unterhalts-vorschuss-leistungen	**Sonstig** 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	**Sonstig** 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**Sonstig** 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	**Sonstig** 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	38.302.400	0	0	0	0	1.500.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	8.159.700	304.000	0	108.000	141.500	48.500	131.600	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	519.000	0	0	0	5.500	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.981.100**	**304.000**	**0**	**108.000**	**147.000**	**1.549.400**	**131.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	7.946.400	0	54.500	828.900	390.600	225.400	0	73.700
13	– Versorgungsaufwendungen	55.600	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	386.800	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	43.400.100	0	0	0	428.700	241.000	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	48.328.600	6.145.400	0	845.000	0	2.633.400	1.186.700	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	126.300	0	3.200	7.100	2.900	1.400	0	900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**100.243.800**	**6.145.400**	**57.700**	**1.681.000**	**822.200**	**3.101.200**	**1.186.700**	**74.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-53.262.700**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**
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)**	**-53.262.700**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.800	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)**	**-53.336.500**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**

Ansätze 2019									
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** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3610000 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
		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	36.670.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.828.600	0	0	0	1.001.400	0	1.358.000	60.000
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	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	478.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.828.600**	**0**	**0**	**0**	**1.001.400**	**0**	**1.358.000**	**37.209.100**
12	– Personalaufwendungen	672.700	2.033.600	22.300	122.100	0	69.100	0	1.192.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.600
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	0	0	0	0	301.400
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	42.714.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.309.200	0	0	0	2.536.800	0	2.323.600	6.071.200
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	41.600	600	6.400	0	900	0	8.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**25.993.600**	**2.075.200**	**22.900**	**128.500**	**2.536.800**	**70.000**	**2.323.600**	**50.301.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.092.600**
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)**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.092.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	48.500	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)**	**-21.190.300**	**-2.123.700**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.092.600**

Ansätze 2020									
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** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3610000 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
		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	36.677.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	4.929.200	0	0	0	1.033.100	0	1.403.600	60.000
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	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	479.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**4.929.200**	**0**	**0**	**0**	**1.033.100**	**0**	**1.403.600**	**37.216.900**
12	– Personalaufwendungen	714.400	2.063.800	23.000	130.100	0	70.800	0	928.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.000
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	0	0	0	0	386.800
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	0	0	0	0	0	0	42.671.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	26.198.200	0	0	0	2.625.600	0	2.404.800	6.195.600
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.700	32.000	600	5.900	0	600	0	8.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**26.924.300**	**2.095.800**	**23.600**	**136.000**	**2.625.600**	**71.400**	**2.404.800**	**50.204.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.987.700**
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)**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.987.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	48.500	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)**	**-22.020.400**	**-2.144.300**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.987.700**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630800 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	**Sonstig** 3630810 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	**Sonstig** 3630901 Mitwirkung in familien-gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	**Sonstig** 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes
		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	123.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	100	0	0	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	14.800	0	0	18.800	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**100**	**0**	**14.800**	**100**	**0**	**18.800**	**123.600**
12	– Personalaufwendungen	73.100	819.400	195.900	347.900	0	201.000	495.900	58.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	17.800	0	0	22.700	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	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	60.500
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.900	0	0	78.000	0	10.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.100	11.600	3.200	4.900	0	8.500	6.900	8.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**85.200**	**834.200**	**199.100**	**370.600**	**78.000**	**209.500**	**535.700**	**127.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-85.200**	**-834.100**	**-199.100**	**-355.800**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**
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)**	**-85.200**	**-834.100**	**-199.100**	**-355.800**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**
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)**	**-85.200**	**-834.100**	**-199.100**	**-355.800**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630800 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	**Sonstig** 3630810 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	**Sonstig** 3630901 Mitwirkung in familien-gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	**Sonstig** 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts-gesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichts-gesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundes-kinderschutz-gesetzes
		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	123.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	100	0	0	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	15.200	0	0	19.300	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**100**	**0**	**15.200**	**100**	**0**	**19.300**	**123.600**
12	– Personalaufwendungen	74.500	855.400	201.600	356.600	0	206.600	522.700	60.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	18.300	0	0	23.300	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	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	59.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.000	0	0	80.700	0	10.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.800	11.700	3.300	3.500	0	7.800	5.000	7.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**86.300**	**870.100**	**204.900**	**378.400**	**80.700**	**214.400**	**561.200**	**127.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.200**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**
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)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.200**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**
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)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.200**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**							
12	– Personalaufwendungen	154.800							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	700							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**155.500**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-155.500**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-155.500**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-155.500**							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	0							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**							
12	– Personalaufwendungen	164.600							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	700							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**165.300**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-165.300**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-165.300**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-165.300**							

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Wesentlich** 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Sonstig** 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	**Sonstig** 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	**Sonstig** 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**Sonstig** 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	**Sonstig** 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.956.600	0	0	0	0	1.463.800	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.981.800	304.000	0	108.000	141.500	48.500	131.600	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	472.900	0	0	0	5.500	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.411.300**	**304.000**	**0**	**108.000**	**147.000**	**1.512.300**	**131.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	7.933.200	0	50.900	792.000	384.200	216.500	0	71.600
12	– Versorgungsauszahlungen	54.100	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	43.442.000	0	0	0	428.700	238.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	46.821.700	5.937.700	0	845.000	0	2.557.900	1.149.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	142.000	0	3.500	7.100	2.900	1.400	0	1.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**98.393.000**	**5.937.700**	**54.400**	**1.644.100**	**815.800**	**3.013.800**	**1.149.200**	**72.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-51.981.700**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-668.800**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**
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)**	**-51.981.700**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-668.800**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.800**	**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)**	**-52.055.500**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-668.800**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	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)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	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)**	**940.000**	**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)**	**-52.055.500**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-1.536.100**	**-668.800**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Wesentlich** 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	**Sonstig** 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	**Sonstig** 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	**Sonstig** 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	**Sonstig** 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	**Sonstig** 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.915.700	0	0	0	0	1.500.900	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	8.159.700	304.000	0	108.000	141.500	48.500	131.600	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	472.900	0	0	0	5.500	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**46.548.300**	**304.000**	**0**	**108.000**	**147.000**	**1.549.400**	**131.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	7.904.400	0	54.500	828.900	390.600	225.400	0	73.700
12	– Versorgungsauszahlungen	55.600	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	43.400.100	0	0	0	428.700	241.000	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	48.328.600	6.145.400	0	845.000	0	2.633.400	1.186.700	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	126.300	0	3.200	7.100	2.900	1.400	0	900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**99.815.000**	**6.145.400**	**57.700**	**1.681.000**	**822.200**	**3.101.200**	**1.186.700**	**74.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-53.266.700**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**
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)**	**-53.266.700**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-73.800**	**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)**	**-53.340.500**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	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)**	**940.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	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)**	**940.000**	**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)**	**-53.340.500**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-1.573.000**	**-675.200**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**

Ansätze 2019									
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** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3610000 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
		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	36.369.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.828.600	0	0	0	1.001.400	0	1.358.000	60.000
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	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	467.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.828.600**	**0**	**0**	**0**	**1.001.400**	**0**	**1.358.000**	**36.896.600**
11	– Personalauszahlungen	672.700	2.033.600	22.300	122.100	0	69.100	0	1.184.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.600
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	42.714.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	25.309.200	0	0	0	2.536.800	0	2.323.600	6.071.200
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.700	41.600	600	6.400	0	900	0	8.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**25.993.600**	**2.075.200**	**22.900**	**128.500**	**2.536.800**	**70.000**	**2.323.600**	**49.992.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.096.100**
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)**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.096.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.300**	**-48.500**	**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)**	**-21.190.300**	**-2.123.700**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.096.100**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	940.000
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	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**	**940.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	940.000
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**	**940.000**
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)**	**-21.190.300**	**-2.123.700**	**-22.900**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-13.096.100**

Ansätze 2020									
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** 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl	**Sonstig** 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	**Sonstig** 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3610000 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
		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	36.291.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	4.929.200	0	0	0	1.033.100	0	1.403.600	60.000
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	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	467.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.929.200**	**0**	**0**	**0**	**1.033.100**	**0**	**1.403.600**	**36.818.600**
11	– Personalauszahlungen	714.400	2.063.800	23.000	130.100	0	70.800	0	920.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.000
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	42.671.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	26.198.200	0	0	0	2.625.600	0	2.404.800	6.195.600
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.700	32.000	600	5.900	0	600	0	8.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**26.924.300**	**2.095.800**	**23.600**	**136.000**	**2.625.600**	**71.400**	**2.404.800**	**49.809.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.991.300**
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)**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.991.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.300**	**-48.500**	**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)**	**-22.020.400**	**-2.144.300**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.991.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	940.000
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	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**	**940.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	940.000
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**	**940.000**
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)**	**-22.020.400**	**-2.144.300**	**-23.600**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-12.991.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630800 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	**Sonstig** 3630810 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	**Sonstig** 3630901 Mitwirkung in familien-gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	**Sonstig** 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundes-kinderschutz-gesetzes
		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	123.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	100	0	0	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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**	**100**	**0**	**0**	**123.600**
11	– Personalauszahlungen	73.100	819.400	195.900	333.500	0	201.000	477.100	58.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	17.800	0	0	22.700	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	60.500
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	2.900	0	0	78.000	0	10.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	12.100	11.600	3.200	4.900	0	8.500	6.900	8.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**85.200**	**833.900**	**199.100**	**356.200**	**78.000**	**209.500**	**516.900**	**127.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-85.200**	**-833.800**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**
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)**	**-85.200**	**-833.800**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**
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)**	**-85.200**	**-833.800**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**
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)**	**-85.200**	**-833.800**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	**Sonstig** 3630800 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	**Sonstig** 3630810 Amts-pflegeschaft, Amts-vormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	**Sonstig** 3630901 Mitwirkung in familien-gerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	**Sonstig** 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugend-gerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	**Sonstig** 3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	**Sonstig** 3631401 Umsetzung des Bundes-kinderschutz-gesetzes
		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	123.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	100	0	0	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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**	**100**	**0**	**0**	**123.600**
11	– Personalauszahlungen	74.500	855.400	201.600	341.800	0	206.600	503.400	60.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	18.300	0	0	23.300	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	59.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	3.000	0	0	80.700	0	10.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	11.700	3.300	3.500	0	7.800	5.000	7.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**86.300**	**870.100**	**204.900**	**363.600**	**80.700**	**214.400**	**541.900**	**127.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**
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)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**
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)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**
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)**	**-86.300**	**-870.000**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**							
11	– Personalauszahlungen	154.800							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	700							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**155.500**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-155.500**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-155.500**							
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-155.500**							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-155.500**							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3640000 Jugendhilfeplanung							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**							
11	– Personalauszahlungen	164.600							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	700							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**165.300**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-165.300**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-165.300**							
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**							
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-165.300**							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-165.300**							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3630600000 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a 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:	Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 1. in ambulanter form 2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen. 3.durch geeignete Pflegepersonen und 4.in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG), SGB IX
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Einrichtungen, Einwohner/innen des LK

Ziele:

Die Anzahl der bewilligten Integrationshelfer und die damit einhergehenden Kosten unterliegen in den letzten Haushaltsjahren einer stetig hohen Steigerung. Daher wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im FD 24 eine fachliche Steuerung in Bezug auf die Integrationshelfer implementiert. Hierzu werden quartalsweise, beginnend ab der 5. Kalenderwoche 2019 die I-Hilfen einer gezielten Evaluierung unterzogen. Je Fachgebiet des Fachdienstes werden dazu 10% der (im Vorquartal) neu gewährten I-Hilfen, 10% der (im Vorquartal) beendeten Fälle und 10% der aktuell am längsten laufenden oder kostenintensivsten Fälle einer qualitativen Prüfung unterzogen. Der FD 22 identifiziert diese Fälle aus dem Datenbestand der wirtschaftlichen Jugendhilfe und stellt dem FD 24 quartalsweise, beginnend ab der 5. Kalenderwoche 2019, entsprechende Listen zur Verfügung.

- Lieferdatum der an den FD 24 übergebenen Listen
- Anzahl der Lieferungen an den FD 24 (Soll: 9)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	135.900	6.029.700	-5.893.800	135.900	6.029.700	-5.893.800
Plan 2019	304.000	5.937.700	-5.633.700	304.000	5.937.700	-5.633.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	168.100	-92.000	260.100	168.100	-92.000	260.100
Plan 2020	304.000	6.145.400	-5.841.400	304.000	6.145.400	-5.841.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	207.700	-207.700	0	207.700	-207.700

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(04 TH 4 - FB 1 FD 22, FD 24)*	
Produkt:	**3630601000 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a 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:	Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall 1. in ambulanter form 2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen. 3.durch geeignete Pflegepersonen und 4.in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII (KJHG), SGB IX
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	

Ziele:

Die Anzahl der bewilligten Integrationshelfer und die damit einhergehenden Kosten unterliegen in den letzten Haushaltsjahren einer stetig hohen Steigerung. Daher wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 im FD 24 eine fachliche Steuerung in Bezug auf die Integrationshelfer implementiert. Hierzu werden quartalsweise, beginnend ab der 5. Kalenderwoche 2019 die I-Hilfen einer gezielten Evaluierung unterzogen. Je Fachgebiet des Fachdienstes werden dazu 10% der (im Vorquartal) neu gewährten I-Hilfen, 10% der (im Vorquartal) beendeten Fälle und 10% der aktuell am längsten laufenden oder kostenintensivsten Fälle einer qualitativen Prüfung unterzogen. Die aus der signifikanten Stichprobe heraus gewonnen Erkenntnisse können sodann ggf. auf die verbleibenden Fälle ausgerollt werden bzw. zu Erkenntnissen beim Umgang mit zukünftigen Fällen helfen.

- Evaluierungsgrad der durch den FD 22 zur Verfügung gestellten Fälle (Soll: 100%)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	50.600	-50.600	0	50.000	-50.000
Plan 2019	0	54.400	-54.400	0	54.400	-54.400
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.800	-3.800	0	4.400	-4.400
Plan 2020	0	57.700	-57.700	0	57.700	-57.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	3.300	-3.300	0	3.300	-3.300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.5 Teilhaushalt 05

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170200 Schulkosten-beiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	2180200 Schulkosten-beiträge für Gesamtschulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.258.200	149.800	0	87.200	5.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.900	11.000	0	6.400	13.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.800	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	5.100	300	0	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.173.100**	**161.100**	**0**	**95.200**	**19.100**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	6.120.800	182.400	4.900	135.900	144.500	0	4.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723.100	732.800	453.500	390.600	440.100	1.145.900	902.600	531.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.546.100	294.300	0	220.500	234.000	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	12.700	3.200	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	1.556.900	165.100	0	62.500	66.300	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**30.959.600**	**1.377.800**	**458.400**	**809.500**	**884.900**	**1.145.900**	**907.500**	**531.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-25.786.500**	**-1.216.700**	**-458.400**	**-714.300**	**-865.800**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**
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)**	**-25.786.500**	**-1.216.700**	**-458.400**	**-714.300**	**-865.800**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	200	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)**	**-25.792.500**	**-1.216.900**	**-458.400**	**-714.300**	**-865.800**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	**Sonstig** 2170200 Schulkosten-beiträge für Gymnasien	**Sonstig** 2170300 Gymnasium Grimmen	**Sonstig** 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	**Sonstig** 2180200 Schulkosten-beiträge für Gesamtschulen	**Sonstig** 2180300 IGS Grünthal Stralsund
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.231.200	149.800	0	87.200	5.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.900	11.000	0	6.400	13.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.400	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	5.100	300	0	100	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.137.000**	**161.100**	**0**	**95.200**	**19.100**	**0**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	6.221.900	187.700	5.300	137.400	148.900	0	5.300	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183.500	650.800	456.500	371.100	508.600	1.145.900	905.600	531.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.659.300	293.400	0	228.200	237.800	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	5.400	3.200	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	1.549.400	165.100	0	65.500	65.900	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**31.619.500**	**1.300.200**	**461.800**	**802.200**	**961.200**	**1.145.900**	**910.900**	**531.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-26.482.500**	**-1.139.100**	**-461.800**	**-707.000**	**-942.100**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**
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)**	**-26.482.500**	**-1.139.100**	**-461.800**	**-707.000**	**-942.100**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	200	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)**	**-26.488.500**	**-1.139.300**	**-461.800**	**-707.000**	**-942.100**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamt-schule Barth	**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	**Sonstig** 2210200 Schulkosten-beiträge für Förder-schulen	**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Barth	**Sonstig** 2210400 Sonder-pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Grimmen	**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210600 "Sonnen-blumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg	**Sonstig** 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.000	0	0	15.100	800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.200	2.700	2.000	2.100	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	100	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**2.800**	**2.000**	**38.200**	**2.600**
12	– Personalaufwendungen	0	0	4.900	77.700	78.700	42.000	89.000	80.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	850.500	791.700	90.700	178.700	191.800	273.300	223.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.500	0	0	11.400	16.300	49.500	105.900	24.000
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	0	0	0	12.100	15.400	37.500	14.600	19.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**294.500**	**850.500**	**796.600**	**191.900**	**289.100**	**320.800**	**482.800**	**348.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-294.500**	**-850.500**	**-796.600**	**-187.700**	**-286.300**	**-318.800**	**-444.600**	**-345.400**
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)**	**-294.500**	**-850.500**	**-796.600**	**-187.700**	**-286.300**	**-318.800**	**-444.600**	**-345.400**
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)**	**-294.500**	**-850.500**	**-796.600**	**-187.700**	**-286.300**	**-318.800**	**-444.600**	**-345.400**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamt-schule Barth	**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	**Sonstig** 2210200 Schulkosten-beiträge für Förder-schulen	**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Barth	**Sonstig** 2210400 Sonder-pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Grimmen	**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210600 "Sonnen-blumenschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg	**Sonstig** 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.000	0	400	15.100	700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.100	2.700	2.000	2.100	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	100	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**4.100**	**2.800**	**2.400**	**38.200**	**2.500**
12	– Personalaufwendungen	0	0	5.300	80.100	81.000	43.100	91.800	83.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	850.500	795.700	72.200	381.600	203.400	253.300	250.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.000	0	0	11.100	16.300	49.600	111.600	23.900
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	11.500	15.400	37.500	14.600	19.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**293.000**	**850.500**	**801.000**	**174.900**	**494.300**	**333.600**	**471.300**	**376.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-293.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-170.800**	**-491.500**	**-331.200**	**-433.100**	**-374.000**
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)**	**-293.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-170.800**	**-491.500**	**-331.200**	**-433.100**	**-374.000**
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)**	**-293.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-170.800**	**-491.500**	**-331.200**	**-433.100**	**-374.000**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**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 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	**Sonstig** 2310200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast	**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz	**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
		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	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	0	0	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	30.000	150.000
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	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**130.000**	**160.900**
12	– Personalaufwendungen	35.800	0	0	0	4.900	174.900	297.800	296.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	130.000	200.900	242.300	1.554.800	101.100	94.900	795.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	30.100	0	0	0	0	47.400	11.400	153.300
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	17.000	0	0	0	0	3.700	4.500	411.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**251.800**	**130.000**	**200.900**	**242.300**	**1.559.700**	**327.100**	**408.600**	**1.655.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-237.100**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-128.500**	**-278.600**	**-1.494.800**
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)**	**-237.100**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-128.500**	**-278.600**	**-1.494.800**
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	100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-237.100**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-128.500**	**-278.600**	**-1.494.900**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**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 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	**Sonstig** 2310200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast	**Sonstig** 2310600 Schulwohnheim Sassnitz	**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
		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	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	0	0	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	29.000	150.000
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	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**129.000**	**160.900**
12	– Personalaufwendungen	36.900	0	0	0	5.300	182.900	262.600	304.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	130.000	200.900	242.300	1.557.800	100.100	106.300	792.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	29.700	0	0	0	0	47.400	11.400	223.700
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	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	16.400	0	0	0	0	3.700	4.500	411.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**255.300**	**130.000**	**200.900**	**242.300**	**1.563.100**	**334.100**	**384.800**	**1.731.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-240.700**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-135.500**	**-255.800**	**-1.571.000**
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)**	**-240.700**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-135.500**	**-255.800**	**-1.571.000**
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	100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-240.700**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-135.500**	**-255.800**	**-1.571.100**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**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	**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	106.100	5.700	0	1.891.300	0	0	294.600	700.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	500	457.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	500	141.700	0	0	0	530.000	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	74.300	100.000	0	0	0	0	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	4.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**137.100**	**80.600**	**241.700**	**1.891.300**	**0**	**0**	**825.100**	**1.167.800**
12	– Personalaufwendungen	225.600	174.100	238.300	99.500	0	191.700	1.735.800	1.599.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	527.300	21.500	9.386.000	0	13.200	250.300	386.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	141.300	169.100	600	0	0	200	17.000	13.300
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	1.200	8.300
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	99.900	93.800	162.400	300	400	15.100	50.400	302.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**831.200**	**964.300**	**422.800**	**9.485.800**	**400**	**220.200**	**2.054.700**	**2.310.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-694.100**	**-883.700**	**-181.100**	**-7.594.500**	**-400**	**-220.200**	**-1.229.600**	**-1.142.500**
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)**	**-694.100**	**-883.700**	**-181.100**	**-7.594.500**	**-400**	**-220.200**	**-1.229.600**	**-1.142.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	0	3.400	1.000	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-694.100**	**-883.700**	**-181.200**	**-7.594.600**	**-400**	**-223.600**	**-1.230.600**	**-1.143.000**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**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	**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	**Sonstig** 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	106.100	5.700	0	1.891.300	0	0	294.600	673.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	500	454.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	500	141.700	0	0	0	530.000	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	74.300	100.000	0	0	0	0	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	4.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**132.700**	**80.600**	**241.700**	**1.891.300**	**0**	**0**	**825.100**	**1.137.000**
12	– Personalaufwendungen	236.500	179.300	248.100	101.700	0	196.900	1.779.700	1.612.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.600	549.400	21.500	9.505.100	0	28.200	106.300	397.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143.700	178.800	600	0	0	200	32.000	14.900
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	1.200	1.000
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	99.900	88.200	162.400	300	400	12.100	50.400	301.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.088.700**	**995.700**	**432.600**	**9.607.100**	**400**	**237.400**	**1.969.600**	**2.327.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-956.000**	**-915.100**	**-190.900**	**-7.715.800**	**-400**	**-237.400**	**-1.144.500**	**-1.190.200**
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)**	**-956.000**	**-915.100**	**-190.900**	**-7.715.800**	**-400**	**-237.400**	**-1.144.500**	**-1.190.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	0	3.400	1.000	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-956.000**	**-915.100**	**-191.000**	**-7.715.900**	**-400**	**-240.800**	**-1.145.500**	**-1.190.700**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	100							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**							
12	– Personalaufwendungen	200.600							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**204.000**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-203.900**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-203.900**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-204.500**							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0							
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0							
10	+ Sonstige laufende Erträge	100							
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**100**							
12	– Personalaufwendungen	206.100							
13	– Versorgungsaufwendungen	0							
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0							
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0							
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0							
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0							
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0							
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.400							
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**209.500**							
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-209.400**							
23	+ Außerordentliche Erträge	0							
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-209.400**							
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0							
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600							
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-210.000**							

Ansätze 2019									
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	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170200 Schulkosten-beiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	2180200 Schulkosten-beiträge für Gesamtschulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.884.600	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.900	11.000	0	6.400	13.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.800	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	5.100	300	0	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.799.500**	**11.300**	**0**	**8.000**	**13.900**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	6.120.800	182.400	4.900	135.900	144.500	0	4.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.723.100	732.800	453.500	390.600	440.100	1.145.900	902.600	531.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.700	3.200	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	1.556.900	165.100	0	62.500	66.300	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**29.413.500**	**1.083.500**	**458.400**	**589.000**	**650.900**	**1.145.900**	**907.500**	**531.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-24.614.000**	**-1.072.200**	**-458.400**	**-581.000**	**-637.000**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**
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)**	**-24.614.000**	**-1.072.200**	**-458.400**	**-581.000**	**-637.000**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-200**	**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)**	**-24.620.000**	**-1.072.400**	**-458.400**	**-581.000**	**-637.000**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**
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	33.000	0	0	2.400	1.600	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.878.700	5.000	0	129.400	180.600	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)**	**4.911.700**	**5.000**	**0**	**131.800**	**182.200**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.911.700**	**-5.000**	**0**	**-131.800**	**-182.200**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-29.531.700**	**-1.077.400**	**-458.400**	**-712.800**	**-819.200**	**-1.145.900**	**-907.500**	**-531.600**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen	2170200 Schulkosten-beiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	2180200 Schulkosten-beiträge für Gesamt-schulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.857.300	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.400	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.900	11.000	0	6.400	13.900	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.400	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	5.100	300	0	100	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.763.100**	**11.300**	**0**	**8.000**	**13.900**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	6.221.900	187.700	5.300	137.400	148.900	0	5.300	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.183.500	650.800	456.500	371.100	508.600	1.145.900	905.600	531.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.400	3.200	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	1.549.400	165.100	0	65.500	65.900	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**29.960.200**	**1.006.800**	**461.800**	**574.000**	**723.400**	**1.145.900**	**910.900**	**531.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-25.197.100**	**-995.500**	**-461.800**	**-566.000**	**-709.500**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**
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)**	**-25.197.100**	**-995.500**	**-461.800**	**-566.000**	**-709.500**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.000**	**-200**	**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)**	**-25.203.100**	**-995.700**	**-461.800**	**-566.000**	**-709.500**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**
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	19.300	0	0	8.700	900	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.481.200	165.000	0	61.300	7.900	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)**	**4.500.500**	**165.000**	**0**	**70.000**	**8.800**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-4.500.500**	**-165.000**	**0**	**-70.000**	**-8.800**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-29.703.600**	**-1.160.700**	**-461.800**	**-636.000**	**-718.300**	**-1.145.900**	**-910.900**	**-531.600**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamt-schule Barth	**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	**Sonstig** 2210200 Schulkosten-beiträge für Förder-schulen	**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Barth	**Sonstig** 2210400 Sonder-pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Grimmen	**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210600 "Sonnen-blumenschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg	**Sonstig** 2210700 "Rosen-hofschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten
		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	2.200	2.700	2.000	2.100	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	100	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**2.200**	**2.800**	**2.000**	**23.100**	**1.800**
11	– Personalauszahlungen	0	0	4.900	77.700	78.700	42.000	89.000	80.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	850.500	791.700	90.700	178.700	191.800	273.300	223.900
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	12.100	15.400	37.500	14.600	19.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**288.000**	**850.500**	**796.600**	**180.500**	**272.800**	**271.300**	**376.900**	**324.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-288.000**	**-850.500**	**-796.600**	**-178.300**	**-270.000**	**-269.300**	**-353.800**	**-322.200**
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)**	**-288.000**	**-850.500**	**-796.600**	**-178.300**	**-270.000**	**-269.300**	**-353.800**	**-322.200**
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)**	**-288.000**	**-850.500**	**-796.600**	**-178.300**	**-270.000**	**-269.300**	**-353.800**	**-322.200**
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	100	200	0	2.700	300
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	4.400	0	1.300	214.500	1.200
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	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**	**4.500**	**200**	**1.300**	**217.200**	**1.500**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-200**	**-1.300**	**-217.200**	**-1.500**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-288.000**	**-850.500**	**-796.600**	**-182.800**	**-270.200**	**-270.600**	**-571.000**	**-323.700**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2180400 Kooperative Gesamt-schule Barth	**Sonstig** 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	**Sonstig** 2210200 Schulkosten-beiträge für Förder-schulen	**Sonstig** 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Barth	**Sonstig** 2210400 Sonder-pädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Grimmen	**Sonstig** 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förder-schwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2210600 "Sonnen-blumenschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg	**Sonstig** 2210700 "Rosen-hofschule", Schule mit dem Förder-schwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten
		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	2.100	2.700	2.000	2.100	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	100	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.800**	**2.000**	**23.100**	**1.800**
11	– Personalauszahlungen	0	0	5.300	80.100	81.000	43.100	91.800	83.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.000	850.500	795.700	72.200	381.600	203.400	253.300	250.100
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	0	0	0	11.500	15.400	37.500	14.600	19.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**288.000**	**850.500**	**801.000**	**163.800**	**478.000**	**284.000**	**359.700**	**352.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-288.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.200**	**-282.000**	**-336.600**	**-350.800**
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)**	**-288.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.200**	**-282.000**	**-336.600**	**-350.800**
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)**	**-288.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.200**	**-282.000**	**-336.600**	**-350.800**
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	200	0	2.500	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.800	4.900	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**	**200**	**1.800**	**7.400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200**	**-1.800**	**-7.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-288.000**	**-850.500**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.400**	**-283.800**	**-344.000**	**-350.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2210900 Sonder-pädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	**Sonstig** 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebens-bewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	**Sonstig** 2310200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast	**Sonstig** 2310600 Schul-wohnheim Sassnitz	**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungs-zentrum VR
		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	700	0	0	0	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	30.000	150.000
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)**	**14.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**130.000**	**160.900**
11	– Personalauszahlungen	35.800	0	0	0	4.900	174.900	297.800	296.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.900	130.000	200.900	242.300	1.554.800	101.100	94.900	795.000
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	17.000	0	0	0	0	3.700	4.500	411.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**221.700**	**130.000**	**200.900**	**242.300**	**1.559.700**	**279.700**	**397.200**	**1.502.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-207.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-1.341.500**
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)**	**-207.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-1.341.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-207.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-1.341.600**
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	400	0	0	0	0	0	0	15.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	4.024.300
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)**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.039.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.039.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-212.400**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-5.380.900**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2210900 Sonder-pädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	**Sonstig** 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	**Sonstig** 2211100 Schule zu individuellen Lebens-bewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	**Sonstig** 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	**Sonstig** 2310200 Schulkosten-beiträge	**Sonstig** 2310400 Wohnheim Velgast	**Sonstig** 2310600 Schul-wohnheim Sassnitz	**Sonstig** 2310700 Regionales Berufliches Bildungs-zentrum VR
		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	600	0	0	0	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	0	0	0	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	1.000	29.000	150.000
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)**	**14.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.600**	**129.000**	**160.900**
11	– Personalauszahlungen	36.900	0	0	0	5.300	182.900	262.600	304.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.300	130.000	200.900	242.300	1.557.800	100.100	106.300	792.600
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	16.400	0	0	0	0	3.700	4.500	411.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**225.600**	**130.000**	**200.900**	**242.300**	**1.563.100**	**286.700**	**373.400**	**1.508.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-211.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-1.347.300**
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)**	**-211.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-1.347.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-211.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-1.347.400**
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	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.635.400
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**	**3.635.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.635.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-211.000**	**-130.000**	**-200.900**	**-242.300**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-4.982.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 2310701 Regionales Berufliches Bildungs-zentrum VR, Standort Sassnitz	**Sonstig** 2310702 Regionales Berufliches Bildungs-zentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	**Sonstig** 2310800 Wohnheim Stralsund	**Sonstig** 2410000 Schüler-beförderung	**Sonstig** 2430100 Schularten-übergreifende Maßnahmen	**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	**Sonstig** 2710400 Kreisvolks-hochschule Vorpommern-Rügen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.891.300	0	0	292.900	700.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	500	457.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600	500	141.700	0	0	0	530.000	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	74.300	100.000	0	0	0	0	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	4.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.000**	**74.900**	**241.700**	**1.891.300**	**0**	**0**	**823.400**	**1.167.800**
11	– Personalauszahlungen	225.600	174.100	238.300	99.500	0	191.700	1.735.800	1.599.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	527.300	21.500	9.386.000	0	13.200	250.300	386.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200	8.300
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	99.900	93.800	162.400	300	400	15.100	50.400	302.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**689.900**	**795.200**	**422.200**	**9.485.800**	**400**	**220.000**	**2.037.700**	**2.297.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-658.900**	**-720.300**	**-180.500**	**-7.594.500**	**-400**	**-220.000**	**-1.214.300**	**-1.129.200**
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)**	**-658.900**	**-720.300**	**-180.500**	**-7.594.500**	**-400**	**-220.000**	**-1.214.300**	**-1.129.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-3.400**	**-1.000**	**-500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-658.900**	**-720.300**	**-180.600**	**-7.594.600**	**-400**	**-223.400**	**-1.215.300**	**-1.129.700**
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	4.500	4.200	0	0	0	0	0	1.600
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.800	88.100	0	0	0	1.900	185.200	13.000
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)**	**29.300**	**92.300**	**0**	**0**	**0**	**1.900**	**185.200**	**14.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-29.300**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**-185.200**	**-14.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-688.200**	**-812.600**	**-180.600**	**-7.594.600**	**-400**	**-225.300**	**-1.400.500**	**-1.144.300**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**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	**Sonstig** 2430200 Sonstige schulische Aufgaben	**Sonstig** 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	**Sonstig** 2710400 Kreisvolks-hochschule Vorpommern-Rügen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	1.891.300	0	0	292.900	673.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	500	454.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	500	141.700	0	0	0	530.000	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	74.300	100.000	0	0	0	0	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	4.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.600**	**74.900**	**241.700**	**1.891.300**	**0**	**0**	**823.400**	**1.137.000**
11	– Personalauszahlungen	236.500	179.300	248.100	101.700	0	196.900	1.779.700	1.612.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.600	549.400	21.500	9.505.100	0	28.200	106.300	397.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.200	1.000
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	99.900	88.200	162.400	300	400	12.100	50.400	301.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**945.000**	**816.900**	**432.000**	**9.607.100**	**400**	**237.200**	**1.937.600**	**2.312.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-918.400**	**-742.000**	**-190.300**	**-7.715.800**	**-400**	**-237.200**	**-1.114.200**	**-1.175.300**
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)**	**-918.400**	**-742.000**	**-190.300**	**-7.715.800**	**-400**	**-237.200**	**-1.114.200**	**-1.175.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**-3.400**	**-1.000**	**-500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-918.400**	**-742.000**	**-190.400**	**-7.715.900**	**-400**	**-240.600**	**-1.115.200**	**-1.175.800**
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	5.200	300	0	0	0	0	0	1.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.900	153.800	0	0	0	0	430.700	10.500
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)**	**15.100**	**154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.700**	**12.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-15.100**	**-154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-430.700**	**-12.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-933.500**	**-896.100**	**-190.400**	**-7.715.900**	**-400**	**-240.600**	**-1.545.900**	**-1.187.800**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**							
11	– Personalauszahlungen	200.600							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.400							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**204.000**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-203.900**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-203.900**							
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600**							
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-204.500**							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-204.500**							

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3510004 Soziale Sonderleistungen							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0							
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0							
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0							
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100							
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**							
11	– Personalauszahlungen	206.100							
12	– Versorgungsauszahlungen	0							
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0							
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0							
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0							
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0							
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.400							
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**209.500**							
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-209.400**							
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0							
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0							
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-209.400**							
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-600**							
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-210.000**							
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0							
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0							
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0							
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0							
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0							
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0							
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0							
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**							
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0							
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0							
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0							
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0							
36	– Auszahlungen für Vorräten	0							
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0							
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**							
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**							
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-210.000**							

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)*	
Produkt:	**2170500000 - Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen**
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur
Produktbereich:	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement/Schulen
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für Gymnasien. Die Schulträgerschaft umfasst insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken. Dieses Produkt beinhaltet auch die Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfallversicherung.
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG M-V)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Eltern, Schüler, Lehrer

Ziele:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird eine Steuerung zur gezielten Umsetzung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude implementiert. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 vollständig umzusetzen, soweit nicht objektive Gründe dagegen sprechen. Dazu wird der Stand der Umsetzung der jeweiligen Einzelmaßnahmen quartalsweise anhand einer zwischen FD 13 und dem FG 01.10 abgestimmten Übersicht nachgehalten.

- Umsetzungsgrad der für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplanten Unterhaltungsmaß-nahmen für Außenanlagen und Gebäude (Soll: 100%)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	11.300	1.007.000	-995.700	161.100	1.300.200	-1.139.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-76.700	76.700	0	-77.600	77.600

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.6 Teilhaushalt 06

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Sonstig** 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag	**Sonstig** 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Sonstig** 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	15.386.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	150.252.800	0	150.184.900	67.900	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	248.700	0	0	248.700	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**165.888.200**	**0**	**165.571.600**	**316.600**	**0**			
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	0			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	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	2.794.000	2.794.000	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759.100	0	0	759.100	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	12.700	0	12.700	0	0			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.600.800**	**2.794.000**	**47.700**	**759.100**	**0**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**162.287.400**	**-2.794.000**	**165.523.900**	**-442.500**	**0**			
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)**	**162.287.400**	**-2.794.000**	**165.523.900**	**-442.500**	**0**			
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)**	**162.287.400**	**-2.794.000**	**165.523.900**	**-442.500**	**0**			

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Sonstig** 4110000 Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	**Sonstig** 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Sonstig** 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.586.700	0	14.586.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	155.268.700	0	155.167.100	101.600	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	251.700	0	0	251.700	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**170.107.100**	**0**	**169.753.800**	**353.300**	**0**			
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	0			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	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	2.775.000	2.775.000	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	751.800	0	0	751.800	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.561.800**	**2.775.000**	**35.000**	**751.800**	**0**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**166.545.300**	**-2.775.000**	**169.718.800**	**-398.500**	**0**			
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)**	**166.545.300**	**-2.775.000**	**169.718.800**	**-398.500**	**0**			
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)**	**166.545.300**	**-2.775.000**	**169.718.800**	**-398.500**	**0**			

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Sonstig** 4110000 Krankenhaus-finanzierungs-beitrag	**Sonstig** 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**Sonstig** 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**Sonstig** 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	15.386.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.184.900	0	150.184.900	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	151.100	0	0	151.100	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**165.722.700**	**0**	**165.571.600**	**151.100**	**0**			
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	0			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.794.000	2.794.000	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.400	0	0	703.400	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.606.700	0	43.600	2.563.100	0			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.139.100**	**2.794.000**	**78.600**	**3.266.500**	**0**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**159.583.600**	**-2.794.000**	**165.493.000**	**-3.115.400**	**0**			
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)**	**159.583.600**	**-2.794.000**	**165.493.000**	**-3.115.400**	**0**			
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)**	**159.583.600**	**-2.794.000**	**165.493.000**	**-3.115.400**	**0**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250.800	0	2.875.800	2.375.000	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	72.400	0	0	72.400	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.563.100	0	0	2.563.100	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**7.886.300**	**0**	**2.875.800**	**5.010.500**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0			
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	1.500.000			
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)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**6.386.300**	**0**	**2.875.800**	**5.010.500**	**-1.500.000**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**165.969.900**	**-2.794.000**	**168.368.800**	**1.895.100**	**-1.500.000**			

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**			
		Summe aller Produkte	4110000 Krankenhaus-finanzierungs-beitrag	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.586.700	0	14.586.700	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	155.167.100	0	155.167.100	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	154.100	0	0	154.100	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**169.907.900**	**0**	**169.753.800**	**154.100**	**0**			
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	0			
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.775.000	2.775.000	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	770.000	0	0	770.000	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.580.000**	**2.775.000**	**35.000**	**770.000**	**0**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**166.327.900**	**-2.775.000**	**169.718.800**	**-615.900**	**0**			
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)**	**166.327.900**	**-2.775.000**	**169.718.800**	**-615.900**	**0**			
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)**	**166.327.900**	**-2.775.000**	**169.718.800**	**-615.900**	**0**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.026.100	0	3.326.100	2.700.000	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	76.000	0	0	76.000	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)**	**6.102.100**	**0**	**3.326.100**	**2.776.000**	**0**			
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)**	**6.102.100**	**0**	**3.326.100**	**2.776.000**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**172.430.000**	**-2.775.000**	**173.044.900**	**2.160.100**	**0**			

8.7 Teilhaushalt 07

Ansätze 2019									
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	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, Einwohner-meldewesen, Hafenaufsicht	1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	1260000 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	442.700	0	500	0	0	9.100	0	275.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.300	0	0	0	300	225.000	190.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.500	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	5.259.800	5.138.000	0	0	100	0	400	4.400
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.848.400**	**5.138.000**	**500**	**0**	**400**	**234.100**	**190.400**	**289.000**
12	– Personalaufwendungen	4.393.700	1.224.500	0	0	127.600	593.400	370.000	415.900
13	– Versorgungsaufwendungen	143.300	0	0	0	0	0	0	2.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.000	65.000	0	0	0	60.900	200	157.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	755.600	0	0	0	0	1.100	200	410.200
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	577.100	0	0	0	0	0	0	573.000
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	1.526.800	813.200	0	0	2.100	59.700	13.300	39.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.044.500**	**2.102.700**	**0**	**0**	**129.700**	**715.100**	**383.700**	**1.598.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-196.100**	**3.035.300**	**500**	**0**	**-129.300**	**-481.000**	**-193.300**	**-1.309.800**
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)**	**-196.100**	**3.035.300**	**500**	**0**	**-129.300**	**-481.000**	**-193.300**	**-1.309.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	10.600	0	0	2.500	5.600	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)**	**-220.800**	**3.024.700**	**500**	**0**	**-131.800**	**-486.600**	**-197.500**	**-1.310.300**

Ansätze 2020									
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	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, Einwohner-meldewesen, Hafenaufsicht	1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	1260000 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	458.900	0	500	0	0	9.100	0	292.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.300	0	0	0	300	225.000	190.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.600	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	5.272.600	5.148.000	0	0	100	0	400	4.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.885.500**	**5.148.000**	**500**	**0**	**400**	**234.100**	**190.400**	**307.000**
12	– Personalaufwendungen	4.699.600	1.413.200	0	0	131.200	620.200	389.200	424.400
13	– Versorgungsaufwendungen	146.600	0	0	0	0	0	0	2.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.600	48.600	0	0	0	60.900	200	182.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	854.100	0	0	0	0	900	300	493.600
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	577.100	0	0	0	0	0	0	573.000
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	1.633.100	1.004.000	0	0	2.100	50.400	19.200	38.500
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.562.100**	**2.465.800**	**0**	**0**	**133.300**	**732.400**	**408.900**	**1.714.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-676.600**	**2.682.200**	**500**	**0**	**-132.900**	**-498.300**	**-218.500**	**-1.407.400**
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)**	**-676.600**	**2.682.200**	**500**	**0**	**-132.900**	**-498.300**	**-218.500**	**-1.407.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	10.600	0	0	2.500	5.600	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)**	**-701.300**	**2.671.600**	**500**	**0**	**-135.400**	**-503.900**	**-222.700**	**-1.407.900**

Ansätze 2019									
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 Regionalleitstelle	**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	113.900	43.600					
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	44.300	1.665.200	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	50.400	64.700	1.800					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**106.800**	**1.843.800**	**45.400**					
12	– Personalaufwendungen	111.500	1.380.100	170.700					
13	– Versorgungsaufwendungen	60.800	78.100	2.200					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	204.800	137.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	297.700	43.400					
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	17.900	454.700	126.000					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**216.700**	**2.415.400**	**482.400**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-109.900**	**-571.600**	**-437.000**					
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)**	**-109.900**	**-571.600**	**-437.000**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	300					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-110.400**	**-572.100**	**-437.300**					

Ansätze 2020									
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 Regionalleitstelle	**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	600	111.700	44.200					
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	44.300	1.673.300	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	51.500	66.000	2.000					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**107.900**	**1.851.000**	**46.200**					
12	– Personalaufwendungen	112.100	1.434.000	175.300					
13	– Versorgungsaufwendungen	62.100	79.700	2.400					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	199.900	137.000					
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.000	322.400	33.900					
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	17.900	380.800	120.200					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**218.600**	**2.416.800**	**471.900**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-110.700**	**-565.800**	**-425.700**					
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)**	**-110.700**	**-565.800**	**-425.700**					
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0					
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	300					
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-111.200**	**-566.300**	**-426.000**					

Ansätze 2019									
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	1220500 Aufenthalts-recht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	1220510 Aufenthalts-recht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	1220700 Heimaufsicht	1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohner-meldewesen, Hafenaufsicht	1230007 Verkehrs-sicherung, Konzessionen, Verkehrs-erziehung	1260000 Brandschutz
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.000	0	0	0	0	9.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.300	0	0	0	300	225.000	190.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.500	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	5.141.000	5.138.000	0	0	100	0	400	2.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.333.900**	**5.138.000**	**0**	**0**	**400**	**234.100**	**190.400**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	4.542.000	1.224.500	0	255.900	127.600	593.400	370.000	414.300
12	– Versorgungsauszahlungen	143.300	0	0	0	0	0	0	2.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.000	65.000	0	0	0	60.900	200	157.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.100	0	0	0	0	0	0	573.000
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	1.526.800	813.200	0	0	2.100	59.700	13.300	39.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.437.200**	**2.102.700**	**0**	**255.900**	**129.700**	**714.000**	**383.500**	**1.187.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-103.300**	**3.035.300**	**0**	**-255.900**	**-129.300**	**-479.900**	**-193.100**	**-1.175.000**
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)**	**-103.300**	**3.035.300**	**0**	**-255.900**	**-129.300**	**-479.900**	**-193.100**	**-1.175.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.700**	**-10.600**	**0**	**0**	**-2.500**	**-5.600**	**-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)**	**-128.000**	**3.024.700**	**0**	**-255.900**	**-131.800**	**-485.500**	**-197.300**	**-1.175.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	0	0	0	0	0	400.000
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)**	**408.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	353.500	0	0	0	0	0	0	305.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.162.000	0	0	0	0	0	2.900	868.000
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)**	**1.515.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.900**	**1.173.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.107.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**-772.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.235.300**	**3.024.700**	**0**	**-255.900**	**-131.800**	**-485.500**	**-200.200**	**-1.948.300**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1220200 Zentrale Bußgeldstelle	**Sonstig** 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	**Sonstig** 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -	**Sonstig** 1220700 Heimaufsicht	**Sonstig** 1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht	**Sonstig** 1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	**Sonstig** 1260000 Brandschutz
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.000	0	0	0	0	9.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.300	0	0	0	300	225.000	190.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	0	0	0	0	0	4.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.600	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	5.151.000	5.148.000	0	0	100	0	400	2.400
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.352.000**	**5.148.000**	**0**	**0**	**400**	**234.100**	**190.400**	**12.000**
11	– Personalauszahlungen	4.856.500	1.413.200	0	267.200	131.200	620.200	389.200	422.600
12	– Versorgungsauszahlungen	146.600	0	0	0	0	0	0	2.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	651.600	48.600	0	0	0	60.900	200	182.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	577.100	0	0	0	0	0	0	573.000
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	1.633.100	1.004.000	0	0	2.100	50.400	19.200	38.500
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.864.900**	**2.465.800**	**0**	**267.200**	**133.300**	**731.500**	**408.600**	**1.219.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-512.900**	**2.682.200**	**0**	**-267.200**	**-132.900**	**-497.400**	**-218.200**	**-1.207.000**
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)**	**-512.900**	**2.682.200**	**0**	**-267.200**	**-132.900**	**-497.400**	**-218.200**	**-1.207.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.700**	**-10.600**	**0**	**0**	**-2.500**	**-5.600**	**-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)**	**-537.600**	**2.671.600**	**0**	**-267.200**	**-135.400**	**-503.000**	**-222.400**	**-1.207.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	0	0	0	0	0	0	425.000
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)**	**425.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425.200**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	745.200	0	0	0	0	0	0	664.400
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)**	**1.145.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.064.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-639.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.257.600**	**2.671.600**	**0**	**-267.200**	**-135.400**	**-503.000**	**-222.400**	**-1.846.700**

Ansätze 2019									
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 Regionalleitstelle	**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	37.900					
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	44.300	1.665.200	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	100	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.900**	**1.665.200**	**37.900**					
11	– Personalauszahlungen	67.200	1.320.000	169.100					
12	– Versorgungsauszahlungen	60.800	78.100	2.200					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	204.800	137.000					
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	17.900	454.700	126.000					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**169.400**	**2.057.600**	**437.400**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-113.500**	**-392.400**	**-399.500**					
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)**	**-113.500**	**-392.400**	**-399.500**					
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-300**					
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-114.000**	**-392.900**	**-399.800**					
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000					
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**	**8.000**					
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	48.500	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	235.100	56.000					
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**	**283.600**	**56.000**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-283.600**	**-48.000**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-114.000**	**-676.500**	**-447.800**					

Ansätze 2020									
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 Regionalleitstelle	**Sonstig** 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	37.900					
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	44.300	1.673.300	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	100	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**55.900**	**1.673.300**	**37.900**					
11	– Personalauszahlungen	66.800	1.372.600	173.500					
12	– Versorgungsauszahlungen	62.100	79.700	2.400					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	199.900	137.000					
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	17.900	380.800	120.200					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**170.300**	**2.033.000**	**436.200**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-114.400**	**-359.700**	**-398.300**					
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)**	**-114.400**	**-359.700**	**-398.300**					
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-500**	**-300**					
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-114.900**	**-360.200**	**-398.600**					
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	0	0					
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.800	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**	**80.800**	**0**					
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-80.800**	**0**					
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-114.900**	**-441.000**	**-398.600**					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(07 TH 7 - FB 2 FD 31)*						
Produkt:	**1220200000 - 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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplanten Einzahlungen für Verwarn- und Bußgelder sind mindestens anzuordnen. • angeordnete Einzahlungen Buß- und Verwarngelder						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	5.148.000	2.476.400	2.671.600	5.148.000	2.465.800	2.682.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000	363.100	-353.100	10.000	363.100	-353.100
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)						

8.8 Teilhaushalt 08

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 1240400 Tierschutz und Tierseuchen	**Wesentlich** 4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege	**Sonstig** 1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	68.200	1.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	45.000	338.000	221.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	53.500	82.000	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	54.400	200	30.800	23.400				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**864.200**	**98.700**	**519.000**	**246.500**				
12	– Personalaufwendungen	6.333.500	805.400	3.907.900	1.620.200				
13	– Versorgungsaufwendungen	59.800	0	37.100	22.700				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	2.400	86.200	17.500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.600	0	9.300	2.300				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	117.700	13.000	104.700	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.600	94.100	186.800	27.700				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.938.800**	**914.900**	**4.333.500**	**1.690.400**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.074.600**	**-816.200**	**-3.814.500**	**-1.443.900**				
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)**	**-6.074.600**	**-816.200**	**-3.814.500**	**-1.443.900**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	15.400	45.500	33.100				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.168.600**	**-831.600**	**-3.860.000**	**-1.477.000**				

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1240400 Tierschutz und Tierseuchen	**Wesentlich** 4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege	**Sonstig** 1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene				
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	69.800	0	68.200	1.600				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	45.000	338.000	221.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	53.500	82.000	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	55.600	200	31.500	23.900				
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**865.400**	**98.700**	**519.700**	**247.000**				
12	– Personalaufwendungen	6.586.400	834.500	4.066.300	1.685.600				
13	– Versorgungsaufwendungen	61.300	0	38.000	23.300				
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	2.400	83.600	17.500				
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.400	0	9.100	2.300				
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	114.700	13.000	101.700	0				
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	0	1.500	0				
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	308.500	94.100	186.700	27.700				
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.187.300**	**944.000**	**4.486.900**	**1.756.400**				
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.321.900**	**-845.300**	**-3.967.200**	**-1.509.400**				
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)**	**-6.321.900**	**-845.300**	**-3.967.200**	**-1.509.400**				
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.000	15.400	45.500	33.100				
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-6.415.900**	**-860.700**	**-4.012.700**	**-1.542.500**				

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 1240400 Tierschutz und Tierseuchen	**Wesentlich** 4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege	**Sonstig** 1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene				
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	68.200	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	45.000	338.000	221.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	53.500	82.000	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	4.800	200	0	4.600				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**813.000**	**98.700**	**488.200**	**226.100**				
11	– Personalauszahlungen	6.292.200	805.400	3.887.100	1.599.700				
12	– Versorgungsauszahlungen	59.800	0	37.100	22.700				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.100	2.400	86.200	17.500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	117.700	13.000	104.700	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	1.500	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.600	94.100	186.800	27.700				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**6.885.900**	**914.900**	**4.303.400**	**1.667.600**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.072.900**	**-816.200**	**-3.815.200**	**-1.441.500**				
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)**	**-6.072.900**	**-816.200**	**-3.815.200**	**-1.441.500**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**-15.400**	**-45.500**	**-33.100**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.166.900**	**-831.600**	**-3.860.700**	**-1.474.600**				
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)**	**-6.166.900**	**-831.600**	**-3.860.700**	**-1.474.600**				

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1240400 Tierschutz und Tierseuchen	**Wesentlich** 4140000 Maßnahmen der Gesundheits-pflege	**Sonstig** 1240800 Lebensmittel-überwachung und Fleischhygiene				
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.200	0	68.200	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.500	45.000	338.000	221.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.500	53.500	82.000	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	4.800	200	0	4.600				
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**813.000**	**98.700**	**488.200**	**226.100**				
11	– Personalauszahlungen	6.544.100	834.500	4.045.000	1.664.600				
12	– Versorgungsauszahlungen	61.300	0	38.000	23.300				
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	2.400	83.600	17.500				
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	114.700	13.000	101.700	0				
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	0	1.500	0				
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	308.500	94.100	186.700	27.700				
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.133.600**	**944.000**	**4.456.500**	**1.733.100**				
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.320.600**	**-845.300**	**-3.968.300**	**-1.507.000**				
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)**	**-6.320.600**	**-845.300**	**-3.968.300**	**-1.507.000**				
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-94.000**	**-15.400**	**-45.500**	**-33.100**				
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.414.600**	**-860.700**	**-4.013.800**	**-1.540.100**				
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)**	**-6.414.600**	**-860.700**	**-4.013.800**	**-1.540.100**				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*	
Produkt:	**1240400000 - 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:	andere Behörden und Kommunen, Tierhalter, Verbraucher, Lebensmittelunternehmen/Primärproduzenten, Jäger, Betreiber Biogasanlagen /Kompostieranlagen, Viehhändler-/transportunternehmen, Tierpräparatoren, praktische Tierärzte, Vereine und Verbände

Ziele:

Die Erfüllungsquote der im "Risikoorientierten Kontrollplan für amtliche Tierschutzkontrollen 2019 des LK VR" aufgeführten Kontrollen beträgt 100%.

- Anzahl der im Kontrollplan auf-geführten Kontrollen
- Anzahl der davon durchgeführten Kontrollen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	40.700	866.500	-825.800	40.700	840.600	-799.900
Plan 2019	98.700	930.300	-831.600	98.700	914.900	-816.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.000	63.800	-5.800	58.000	74.300	-16.300
Plan 2020	98.700	959.400	-860.700	98.700	944.000	-845.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	29.100	-29.100	0	29.100	-29.100

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)*	
Produkt:	**4140000000 - 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, Aufgaben nach § 31 Psychischkrankengesetz (Besuchskommission)
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen, andere Behörden und Kommunen, Städte, Gemeinden, Ämter, Einrichtungen, Organisationseinheiten des Landkreises

Ziele:

Alle Schulen und Kindergärten werden in den Schuljahren 2018/19 sowie 2019/20 vom Zahnärztlichen Dienst des FD 33 entsprechend den Vorgaben der Schulgesundheitspflegeverordnung aufgesucht.

• Anzahl der Schulen 88 und Kin-dergärten 141
(229 Einrichtungen)
• Anzahl der tatsächlich entspre-chend den Vorgaben besuchten Einrichtungen

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	488.200	4.502.000	-4.013.800	519.700	4.486.900	-3.967.200
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	153.100	-153.100	700	153.400	-152.700

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.9 Teilhaushalt 09

Ansätze 2019									
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** 5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	**Wesentlich** 5111600 Kataster und Vermessung	**Wesentlich** 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	**Sonstig** 5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung	**Sonstig** 5230000 Denkmalschutz und -pflege	**Sonstig** 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	**Sonstig** 5380000 Abwasser-beseitigung
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.330.800	0	3.516.000	20.000	0	2.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.800	0	900.000	15.000	2.630.000	40.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.500	0	0	3.000	0	0	0	97.000
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	309.600	0	35.300	21.000	165.900	20.000	14.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.748.700**	**0**	**4.451.300**	**59.000**	**2.795.900**	**62.200**	**37.000**	**98.300**
12	– Personalaufwendungen	9.736.300	662.900	3.778.400	1.079.700	1.980.000	173.000	296.400	127.600
13	– Versorgungsaufwendungen	143.900	0	42.600	21.800	79.500	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.600	1.000	14.500	37.600	75.100	23.000	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.199.900	0	21.500	600	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	1.672.000	22.400	275.600	23.100	1.217.900	4.000	21.800	65.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.094.700**	**686.300**	**4.132.600**	**1.162.800**	**3.352.500**	**205.600**	**328.200**	**193.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.346.000**	**-686.300**	**318.700**	**-1.103.800**	**-556.600**	**-143.400**	**-291.200**	**-94.700**
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)**	**-9.346.000**	**-686.300**	**318.700**	**-1.103.800**	**-556.600**	**-143.400**	**-291.200**	**-94.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.200	2.800	7.500	22.000	15.500	2.800	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.399.200**	**-689.100**	**311.200**	**-1.125.800**	**-572.100**	**-146.200**	**-291.200**	**-94.700**

Ansätze 2020									
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** 5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	**Wesentlich** 5111600 Kataster und Vermessung	**Wesentlich** 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	**Sonstig** 5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung	**Sonstig** 5230000 Denkmalschutz und -pflege	**Sonstig** 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	**Sonstig** 5380000 Abwasser-beseitigung
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.313.900	0	3.516.000	20.000	0	2.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.800	0	920.000	15.000	2.230.000	40.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	3.000	0	0	0	97.000
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	314.300	0	38.100	21.500	167.300	20.000	14.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.023.000**	**0**	**4.474.100**	**59.500**	**2.397.300**	**62.200**	**37.000**	**98.300**
12	– Personalaufwendungen	10.005.000	680.600	3.880.200	1.123.400	2.027.200	178.300	304.600	131.100
13	– Versorgungsaufwendungen	147.200	0	43.600	22.400	81.200	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.400	3.000	14.500	36.700	75.100	23.000	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.225.300	0	19.900	1.500	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	1.246.000	19.900	295.100	23.100	771.900	7.000	21.800	65.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**18.047.900**	**703.500**	**4.253.300**	**1.207.100**	**2.955.400**	**213.900**	**336.400**	**196.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-10.024.900**	**-703.500**	**220.800**	**-1.147.600**	**-558.100**	**-151.700**	**-299.400**	**-98.200**
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)**	**-10.024.900**	**-703.500**	**220.800**	**-1.147.600**	**-558.100**	**-151.700**	**-299.400**	**-98.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.700	2.800	10.000	22.000	15.500	2.800	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-10.080.600**	**-706.300**	**210.800**	**-1.169.600**	**-573.600**	**-154.500**	**-299.400**	**-98.200**

Ansätze 2019									
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 Flughafen Stralsund-Barth	**Sonstig** 5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	**Sonstig** 5520200 Gewässeraufsicht	**Sonstig** 5520400 Bodenschutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	684.600	108.000	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.000	500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.500	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	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.400	0	0	10.000	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.061.500**	**108.000**	**0**	**75.000**	**500**			
12	– Personalaufwendungen	290.300	0	116.100	1.133.400	98.500			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.300	0	0	5.100	0			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.063.700	107.600	0	300	600			
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	17.200	0	200	18.200	6.200			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.547.500**	**107.600**	**116.300**	**1.157.000**	**105.300**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.486.000**	**400**	**-116.300**	**-1.082.000**	**-104.800**			
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)**	**-5.486.000**	**400**	**-116.300**	**-1.082.000**	**-104.800**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	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)**	**-5.488.600**	**400**	**-116.300**	**-1.082.000**	**-104.800**			

Ansätze 2020									
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 Flughafen Stralsund-Barth	**Sonstig** 5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	**Sonstig** 5520200 Gewässeraufsicht	**Sonstig** 5520400 Bodenschutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	667.700	108.000	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.000	500			
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	0	0	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	43.400	0	0	10.000	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**711.100**	**108.000**	**0**	**75.000**	**500**			
12	– Personalaufwendungen	342.500	0	67.900	1.167.300	101.900			
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0			
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.000	0	0	5.100	0			
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.090.300	107.600	0	0	400			
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	17.200	0	200	18.200	6.200			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**6.707.000**	**107.600**	**68.100**	**1.190.600**	**108.500**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.995.900**	**400**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-108.000**			
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)**	**-5.995.900**	**400**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-108.000**			
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0			
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	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)**	**-5.998.500**	**400**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-108.000**			

Ansätze 2019									
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)		**Wesentlich** 5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	**Wesentlich** 5111600 Kataster und Vermessung	**Wesentlich** 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	**Sonstig** 5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung	**Sonstig** 5230000 Denkmal-schutz und -pflege	**Sonstig** 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	**Sonstig** 5380000 Abwasser-beseitigung
		Summe aller Produkte							
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.548.800	0	3.516.000	20.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.800	0	900.000	15.000	2.630.000	40.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.500	0	0	3.000	0	0	0	97.000
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	190.400	0	0	3.000	100.000	20.000	14.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.847.500**	**0**	**4.416.000**	**41.000**	**2.730.000**	**60.000**	**37.000**	**98.300**
11	– Personalauszahlungen	9.627.900	662.900	3.747.600	1.066.000	1.916.100	173.000	296.400	127.600
12	– Versorgungsauszahlungen	143.900	0	42.600	21.800	79.500	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.600	1.000	14.500	37.600	75.100	23.000	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	1.672.000	22.400	275.600	23.100	1.217.900	4.000	21.800	65.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.786.400**	**686.300**	**4.080.300**	**1.148.500**	**3.288.600**	**200.000**	**328.200**	**193.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.938.900**	**-686.300**	**335.700**	**-1.107.500**	**-558.600**	**-140.000**	**-291.200**	**-94.700**
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)**	**-6.938.900**	**-686.300**	**335.700**	**-1.107.500**	**-558.600**	**-140.000**	**-291.200**	**-94.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-53.200**	**-2.800**	**-7.500**	**-22.000**	**-15.500**	**-2.800**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-6.992.100**	**-689.100**	**328.200**	**-1.129.500**	**-574.100**	**-142.800**	**-291.200**	**-94.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	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)**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.679.900	0	0	8.900	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)**	**3.680.000**	**0**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.125.000**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-10.117.100**	**-689.100**	**328.200**	**-1.138.400**	**-574.100**	**-142.800**	**-291.200**	**-94.700**

Ansätze 2020									
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)		**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	5210000 Bau- und Grundstücks-ordnung	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	3.536.000	0	3.516.000	20.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.800	0	920.000	15.000	2.230.000	40.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	3.000	0	0	0	97.000
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	190.400	0	0	3.000	100.000	20.000	14.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.121.200**	**0**	**4.436.000**	**41.000**	**2.330.000**	**60.000**	**37.000**	**98.300**
11	– Personalauszahlungen	9.894.000	680.600	3.848.600	1.109.300	1.961.900	178.300	304.600	131.100
12	– Versorgungsauszahlungen	147.200	0	43.600	22.400	81.200	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424.400	3.000	14.500	36.700	75.100	23.000	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	1.246.000	19.900	295.100	23.100	771.900	7.000	21.800	65.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**14.711.600**	**703.500**	**4.201.800**	**1.191.500**	**2.890.100**	**208.300**	**336.400**	**196.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.590.400**	**-703.500**	**234.200**	**-1.150.500**	**-560.100**	**-148.300**	**-299.400**	**-98.200**
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)**	**-7.590.400**	**-703.500**	**234.200**	**-1.150.500**	**-560.100**	**-148.300**	**-299.400**	**-98.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-55.700**	**-2.800**	**-10.000**	**-22.000**	**-15.500**	**-2.800**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.646.100**	**-706.300**	**224.200**	**-1.172.500**	**-575.600**	**-151.100**	**-299.400**	**-98.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.000	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	2.000	0	2.000	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)**	**554.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.592.300	0	0	8.900	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)**	**3.592.400**	**0**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.038.400**	**0**	**2.000**	**-8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-10.684.500**	**-706.300**	**226.200**	**-1.181.400**	**-575.600**	**-151.100**	**-299.400**	**-98.200**

Ansätze 2019									
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 Flughafen Stralsund-Barth	**Sonstig** 5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	**Sonstig** 5520200 Gewässeraufsicht	**Sonstig** 5520400 Bodenschutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.800	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.000	500			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.500	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	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.400	0	0	10.000	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**389.700**	**0**	**0**	**75.000**	**500**			
11	– Personalauszahlungen	290.300	0	116.100	1.133.400	98.500			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.300	0	0	5.100	0			
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	17.200	0	200	18.200	6.200			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.483.800**	**0**	**116.300**	**1.156.700**	**104.700**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.094.100**	**0**	**-116.300**	**-1.081.700**	**-104.200**			
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)**	**-3.094.100**	**0**	**-116.300**	**-1.081.700**	**-104.200**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.600**	**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)**	**-3.096.700**	**0**	**-116.300**	**-1.081.700**	**-104.200**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.000	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)**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.671.000	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	100	0	0	0	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.671.100**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.116.100**	**0**	**0**	**0**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.212.800**	**0**	**-116.300**	**-1.081.700**	**-104.200**			

Ansätze 2020									
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 Flughafen Stralsund-Barth	**Sonstig** 5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	**Sonstig** 5520200 Gewässeraufsicht	**Sonstig** 5520400 Bodenschutz			
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0			
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	65.000	500			
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	0	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	43.400	0	0	10.000	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**43.400**	**0**	**0**	**75.000**	**500**			
11	– Personalauszahlungen	342.500	0	67.900	1.167.300	101.900			
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0			
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.257.000	0	0	5.100	0			
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	17.200	0	200	18.200	6.200			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.616.700**	**0**	**68.100**	**1.190.600**	**108.100**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.573.300**	**0**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-107.600**			
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)**	**-3.573.300**	**0**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-107.600**			
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.600**	**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)**	**-3.575.900**	**0**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-107.600**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.000	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)**	**552.000**	**0**	**0**	**0**	**0**			
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0			
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.583.400	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	100	0	0	0	0			
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**3.583.500**	**0**	**0**	**0**	**0**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-3.031.500**	**0**	**0**	**0**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.607.400**	**0**	**-68.100**	**-1.115.600**	**-107.600**			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5111500000 - Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	FD 43 Bau und Planung
Beschreibung des Produktes:	- Mitarbeit an regionalen Planungen und ihre Beurteilung und Fortschreibung (Landesraumentwicklungsprogramm, Regionales Raumentwicklungsprogramm, Regionales Entwicklungskonzept der Planungsregion, Raumordnungsverfahren,) - Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzeptes des Landkreises - Zusammenfassende Bewertung von Vorhaben bzw. der Planung aus der Sicht als TÖB, insbesondere von Vorhaben in speziellen Genehmigungsverfahren (Planfeststellungsverfahren, Bodenordnungs-/Flurneuordnungsverfahren, bergrechtliche Verfahren, Verfahren nach BImSchG usw.) - Mitwirkung bei der Planung verkehrsrelevanter Baumaßnahmen (insbesondere Beteiligung als TÖB) und der Lösung verkehrsrelevanter Probleme des Landkreises unter Berücksichtigung überregionaler Aspekte (u. a. Erarbeitung/Abstimmung von Bedarfs-/Prioritätslisten für den Ausbau klassifizierter Straßen, einschließlich Radwege) - Beratung und Anleitung der Gemeinden und Ämter, Investoren und Planungsbüros sowie von Architekten bzw. Bürgern in Angelegenheiten der Bauleitplanung und bei der Aufstellung von städtebaulichen Satzung nach dem BauGB - Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauleitplanungen (F-Pläne, B-Pläne, vorhabenbezogene B-Pläne) und Satzungen i. S. §§ 34, 35 bzw. Maßnahmen nach § 165 BauGB im Rahmen der TÖB-Beteiligung - Genehmigung von Bauleitplänen und Satzungen i.S.§§34,35 BauGB bzw. Feststellen von Rechtsverstößen im Anzeigeverfahren
Auftragsgrundlage:	ROG, LPlG M-V, BauGB, BISchG, Vorschriften des Fachpla-nungsrechts, REK, Kreistagsbeschlüsse
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	andere Behörden und Kommunen, Einwohner/innen des LK, natürliche und juristische Personen, Land M-V, Landkreis/Kreistag

Ziele:

Der Fachdienst Bau und Planung bildet bis zum 31. Dezember 2020 alle (Zielsetzung 100%) Vorgänge vollständig digital ab und gewährleistet eine digitale Kommunikation sowie die Bereitstellung von Daten zu internen Schnittstellen.

- Anzahl aller Vorgänge
- Anzahl der digital abgebildeten Vorgänge

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	595.600	-595.600	0	584.200	-584.200
Plan 2019	0	689.100	-689.100	0	686.300	-686.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	93.500	-93.500	0	102.100	-102.100
Plan 2020	0	706.300	-706.300	0	703.500	-703.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	17.200	-17.200	0	17.200	-17.200

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5111600000 - 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:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 beträgt die Bearbeitungsdauer berechnet nach dem 3-Monatsschnitt für die Übernahme von Vermessungsschriften in das Liegenschaftskataster nicht länger als 3 Monate.

- Anzahl der noch nicht übernom-menen Vermessungsschriften am Ende des Berichtszeitraumes
- Anzahl der in den vergangenen 3 Monaten übernommenen Ver-messungsschriften

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	4.436.000	4.211.800	224.200	4.474.100	4.253.300	220.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	20.000	124.000	-104.000	22.800	120.700	-97.900

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)*	
Produkt:	**5540600000 - Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz**
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554 Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktverantwortung:	FD 44 Umwelt
Beschreibung des Produktes:	Naturschutzgenehmigungen; NSG, LSG, GLb und ND (Erlass von Verordnungen, Überwa-chung usw.); Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten und Biotope; Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten; Erfassung von Standorten von Flora und Fauna; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Erstellen von GIS-Daten u. a. Verzeichnissen; immissionsschutzrechtl. Anlagenüberwachung; sonst. Genehmigungen; ordnungsrechtliche Maßnahmen; Bearbeitung von gesetzl. geforderten Anzeigen; Erstellung von Statistiken
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bun-desimmissionsschutzgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Privatpersonen, andere Behörden und Kommunen, Unternehmen, Landwirte

Ziele:

Für die Bearbeitung von Vorgängen/Stellungnahmen aus dem Bereich Planung (FG 43.40) hat das FG Naturschutz (FG 44.30) laut Prozessan-weisung 05-MPA-0013 eine Beteiligungsfrist von 14 Kalendertagen einzu-halten. Das Fachgebiet Naturschutz steigert den Erfüllungsgrad für den fristgerechten Durchlauf von Vorgängen/Stellungnahmen aus dem Bereich Planung von derzeit ca. 45% auf 70% im Haushaltsjahr 2019 und auf 80% im Haushaltsjahr 2020.

- Anzahl aller bearbeiteten Vor-gänge
- Anzahl der fristgerecht bearbei-teten Vorgänge

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	41.000	1.213.500	-1.172.500	59.500	1.207.100	-1.147.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	43.000	-43.000	500	44.300	-43.800

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.10 Teilhaushalt 10

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	1140900 Allgemeiner Bürgerservice	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	24.328.900	0	0	0	1.000	700	4.055.500	41.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	1.730.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	0	100	8.800	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	48.700	10.800	28.000	0	0	9.700	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**26.586.600**	**1.740.800**	**28.200**	**8.800**	**1.000**	**10.400**	**4.055.600**	**41.500**
12	– Personalaufwendungen	2.495.400	1.213.000	378.700	268.800	48.400	41.900	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	58.500	12.500	34.200	0	0	11.800	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	0	0	0	0	0	82.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.100	6.400	14.700	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	50.832.000	0	0	0	44.000	700	43.087.300	1.127.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	256.300	146.900	1.100	23.800	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**53.775.500**	**1.378.800**	**428.700**	**292.600**	**92.400**	**54.400**	**43.169.500**	**1.127.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-27.188.900**	**362.000**	**-400.500**	**-283.800**	**-91.400**	**-44.000**	**-39.113.900**	**-1.085.500**
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)**	**-27.188.900**	**362.000**	**-400.500**	**-283.800**	**-91.400**	**-44.000**	**-39.113.900**	**-1.085.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	5.600	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)**	**-27.196.900**	**356.400**	**-402.200**	**-283.800**	**-91.400**	**-44.000**	**-39.113.900**	**-1.085.500**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich** 1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	**Sonstig** 1140900 Allgemeiner Bürgerservice	**Sonstig** 1141100 Telefonservice 115	**Sonstig** 3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	**Sonstig** 3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	**Sonstig** 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	**Sonstig** 3120300 Einmalige Leistungen
		Summe aller Produkte							
		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	20.695.700	0	0	0	1.000	700	3.955.500	36.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	1.730.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.100	0	100	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	50.000	11.100	28.700	0	0	10.000	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**22.945.900**	**1.741.100**	**28.900**	**0**	**1.000**	**10.700**	**3.955.600**	**36.500**
12	– Personalaufwendungen	2.572.300	1.245.900	388.700	276.700	50.300	41.700	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	60.100	12.900	35.000	0	0	12.200	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	0	0	0	0	0	82.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.800	5.100	14.700	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	48.469.000	0	0	0	46.000	700	40.857.300	1.002.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	255.800	146.900	1.100	23.300	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**51.464.200**	**1.410.800**	**439.500**	**300.000**	**96.300**	**54.600**	**40.939.500**	**1.002.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-28.518.300**	**330.300**	**-410.600**	**-300.000**	**-95.300**	**-43.900**	**-36.983.900**	**-965.500**
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)**	**-28.518.300**	**330.300**	**-410.600**	**-300.000**	**-95.300**	**-43.900**	**-36.983.900**	**-965.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	5.600	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)**	**-28.526.300**	**324.700**	**-412.300**	**-300.000**	**-95.300**	**-43.900**	**-36.983.900**	**-965.500**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit	**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-verwaltungskosten	**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
		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	9.100	0	20.215.100	700	5.400		
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**	**479.100**	**0**	**20.215.100**	**700**	**5.400**		
12	– Personalaufwendungen	0	338.700	0	0	38.700	167.200		
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	1.721.600	4.021.600	0	108.300	721.500		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	84.500	0	0	0	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**30.000**	**2.144.800**	**4.021.600**	**0**	**147.000**	**888.700**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**20.215.100**	**-146.300**	**-883.300**		
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**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**20.215.100**	**-146.300**	**-883.300**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	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)**	**-30.000**	**-1.666.400**	**-4.021.600**	**20.215.100**	**-146.300**	**-883.300**		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit	**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-verwaltungskosten	**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
		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	9.100	0	16.686.900	700	5.400		
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**	**479.100**	**0**	**16.686.900**	**700**	**5.400**		
12	– Personalaufwendungen	0	354.700	0	0	39.700	174.600		
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	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	1.711.600	4.021.600	0	108.300	721.500		
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	84.500	0	0	0	0		
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**5.000**	**2.150.800**	**4.021.600**	**0**	**148.000**	**896.100**		
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		
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)**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	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)**	**-5.000**	**-1.672.400**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		

Ansätze 2019									
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 Bürgerservice	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 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung 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	23.006.700	0	0	0	1.000	700	3.200.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	1.730.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.900	0	100	8.800	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	500	0	0	0	0	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.216.400**	**1.730.500**	**200**	**8.800**	**1.000**	**700**	**3.200.100**	**21.100**
11	– Personalauszahlungen	2.453.400	1.207.200	349.300	268.800	48.400	35.100	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	58.500	12.500	34.200	0	0	11.800	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	0	0	0	0	0	82.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	50.832.000	0	0	0	44.000	700	43.087.300	1.127.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	256.300	146.900	1.100	23.800	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**53.712.400**	**1.366.600**	**384.600**	**292.600**	**92.400**	**47.600**	**43.169.500**	**1.127.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-28.496.000**	**363.900**	**-384.400**	**-283.800**	**-91.400**	**-46.900**	**-39.969.400**	**-1.105.900**
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)**	**-28.496.000**	**363.900**	**-384.400**	**-283.800**	**-91.400**	**-46.900**	**-39.969.400**	**-1.105.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**-5.600**	**-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)**	**-28.504.000**	**358.300**	**-386.100**	**-283.800**	**-91.400**	**-46.900**	**-39.969.400**	**-1.105.900**
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)**	**-28.504.000**	**358.300**	**-386.100**	**-283.800**	**-91.400**	**-46.900**	**-39.969.400**	**-1.105.900**

Ansätze 2020									
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 Bürgerservice	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 Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung 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	19.824.800	0	0	0	1.000	700	3.100.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730.100	1.730.000	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.100	0	100	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	700	500	0	0	0	0	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**22.025.700**	**1.730.500**	**200**	**0**	**1.000**	**700**	**3.100.100**	**21.100**
11	– Personalauszahlungen	2.529.200	1.239.900	358.700	276.700	50.300	34.600	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	60.100	12.900	35.000	0	0	12.200	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	0	0	0	0	0	82.200	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	48.469.000	0	0	0	46.000	700	40.857.300	1.002.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	255.800	146.900	1.100	23.300	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**51.401.300**	**1.399.700**	**394.800**	**300.000**	**96.300**	**47.500**	**40.939.500**	**1.002.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-29.375.600**	**330.800**	**-394.600**	**-300.000**	**-95.300**	**-46.800**	**-37.839.400**	**-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)**	**-29.375.600**	**330.800**	**-394.600**	**-300.000**	**-95.300**	**-46.800**	**-37.839.400**	**-980.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**-5.600**	**-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)**	**-29.383.600**	**325.200**	**-396.300**	**-300.000**	**-95.300**	**-46.800**	**-37.839.400**	**-980.900**
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)**	**-29.383.600**	**325.200**	**-396.300**	**-300.000**	**-95.300**	**-46.800**	**-37.839.400**	**-980.900**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit	**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-verwaltungskosten	**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
		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	9.100	0	19.768.800	700	5.400		
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**	**479.100**	**0**	**19.768.800**	**700**	**5.400**		
11	– Personalauszahlungen	0	338.700	0	0	38.700	167.200		
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	1.721.600	4.021.600	0	108.300	721.500		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	84.500	0	0	0	0		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**30.000**	**2.144.800**	**4.021.600**	**0**	**147.000**	**888.700**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-146.300**	**-883.300**		
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)**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-146.300**	**-883.300**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-700**	**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)**	**-30.000**	**-1.666.400**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-146.300**	**-883.300**		
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**	**-1.666.400**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-146.300**	**-883.300**		

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3120500 Bürgerarbeit	**Sonstig** 3120600 Bildung und Teilhabe	**Sonstig** 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamt-verwaltungskosten	**Sonstig** 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	**Sonstig** 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	**Sonstig** 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
		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	9.100	0	16.686.900	700	5.400		
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**	**479.100**	**0**	**16.686.900**	**700**	**5.400**		
11	– Personalauszahlungen	0	354.700	0	0	39.700	174.600		
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0		
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	1.711.600	4.021.600	0	108.300	721.500		
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	84.500	0	0	0	0		
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**5.000**	**2.150.800**	**4.021.600**	**0**	**148.000**	**896.100**		
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		
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)**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-700**	**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)**	**-5.000**	**-1.672.400**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		
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)**	**-5.000**	**-1.672.400**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-147.300**	**-890.700**		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(10 TH 10 - FB 3 FD 36)*						
Produkt:	**1230008000 - 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:	Gemeinden, Ämter, natürliche und juristische Personen					
Ziele: Die durchschnittliche Wartezeit der Bürger im Bereich der Kfz-Zulassung dauert nicht länger als 30 Minuten. • durchschnittliche Wartezeit in Minuten						
Leistungen:						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	1.630.400	1.264.800	365.600	1.639.500	1.249.700	389.800
Plan 2019	1.730.500	1.372.200	358.300	1.740.800	1.378.800	362.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100.100	107.400	-7.300	101.300	129.100	-27.800
Plan 2020	1.730.500	1.405.300	325.200	1.741.100	1.410.800	330.300
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	33.100	-33.100	300	32.000	-31.700
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHVO-Doppik)						

8.11 Teilhaushalt 11

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	
		Summe aller Produkte	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management, Liegenschaften	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Putbus	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	370.800	256.200	0	0	108.300	6.300	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	1.000	8.200	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	144.100	0	0	0	0	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	215.800	6.600	2.100	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	4.297.800	4.250.000	28.700	0	0	0	19.100	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**5.047.800**	**4.867.100**	**43.500**	**2.100**	**108.300**	**6.300**	**20.500**	
12	– Personalaufwendungen	1.999.600	1.055.800	943.800	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	30.400	0	30.400	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.500	2.354.300	470.400	16.600	0	0	18.200	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	773.700	596.100	46.000	0	127.000	4.600	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	585.500	0	0	345.500	0	240.000	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.850.300	1.508.600	1.336.900	2.100	0	0	2.700	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.099.000**	**5.514.800**	**2.827.500**	**364.200**	**127.000**	**244.600**	**20.900**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.051.200**	**-647.700**	**-2.784.000**	**-362.100**	**-18.700**	**-238.300**	**-400**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	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)**	**-4.051.200**	**-647.700**	**-2.784.000**	**-362.100**	**-18.700**	**-238.300**	**-400**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	0	380.400	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)**	**-3.670.800**	**-647.700**	**-2.403.600**	**-362.100**	**-18.700**	**-238.300**	**-400**	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	**Wesentlich** 1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management, Liegenschaften	**Sonstig** 1140500 Sonstige zentrale Dienste	**Sonstig** 2610000 Theater Putbus	**Sonstig** 5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	**Sonstig** 5470205 Rügensche Kleinbahn	**Sonstig** 5550100 Kommunale Forstwirtschaft	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	271.100	133.600	0	0	108.300	29.200	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	1.000	8.200	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.800	136.400	0	0	0	0	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	215.800	6.600	2.100	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	48.700	1.000	29.300	0	0	0	18.400	
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**691.300**	**487.800**	**44.100**	**2.100**	**108.300**	**29.200**	**19.800**	
12	– Personalaufwendungen	2.081.200	1.099.100	982.100	0	0	0	0	
13	– Versorgungsaufwendungen	31.100	0	31.100	0	0	0	0	
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.700	2.235.500	509.600	64.600	0	0	18.000	
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	757.400	585.800	44.600	0	127.000	0	0	
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	595.200	0	0	363.200	0	232.000	0	
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.728.800	401.100	1.322.900	2.100	0	0	2.700	
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**8.021.400**	**4.321.500**	**2.890.300**	**429.900**	**127.000**	**232.000**	**20.700**	
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.330.100**	**-3.833.700**	**-2.846.200**	**-427.800**	**-18.700**	**-202.800**	**-900**	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
25	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)**	**-7.330.100**	**-3.833.700**	**-2.846.200**	**-427.800**	**-18.700**	**-202.800**	**-900**	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.000	0	381.000	0	0	0	0	
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)**	**-6.949.100**	**-3.833.700**	**-2.465.200**	**-427.800**	**-18.700**	**-202.800**	**-900**	

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	
		Summe aller Produkte	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management, Liegenschaften	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Putbus	5470200 Verkehrs-landeplatz Güttin	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	1.000	8.200	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.500	144.100	0	0	0	0	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.000	278.300	6.600	2.100	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	21.100	0	2.000	0	0	0	19.100	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**462.800**	**423.400**	**16.800**	**2.100**	**0**	**0**	**20.500**	
11	– Personalauszahlungen	1.972.400	1.055.800	916.600	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	30.400	0	30.400	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.500	2.354.300	470.400	16.600	0	0	18.200	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	585.500	0	0	345.500	0	240.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.911.700	570.000	1.336.900	2.100	0	0	2.700	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.359.500**	**3.980.100**	**2.754.300**	**364.200**	**0**	**240.000**	**20.900**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.896.700**	**-3.556.700**	**-2.737.500**	**-362.100**	**0**	**-240.000**	**-400**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.896.700**	**-3.556.700**	**-2.737.500**	**-362.100**	**0**	**-240.000**	**-400**	
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**380.400**	**0**	**380.400**	**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)**	**-6.516.300**	**-3.556.700**	**-2.357.100**	**-362.100**	**0**	**-240.000**	**-400**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.400	0	0	0	0	151.400	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	600	100	500	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	4.249.000	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**4.401.000**	**4.249.100**	**500**	**0**	**0**	**151.400**	**0**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.600	0	0	0	0	172.600	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	201.500	106.000	63.200	32.300	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	100	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**374.200**	**106.000**	**63.200**	**32.300**	**0**	**172.700**	**0**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**4.026.800**	**4.143.100**	**-62.700**	**-32.300**	**0**	**-21.300**	**0**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-2.489.500**	**586.400**	**-2.419.800**	**-394.400**	**0**	**-261.300**	**-400**	

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	
		Summe aller Produkte	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäude-management, Liegenschaften	1140500 Sonstige zentrale Dienste	2610000 Theater Putbus	5470200 Verkehrs-landeplatz Güttin	5470205 Rügensche Kleinbahn	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.200	1.000	8.200	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.800	136.400	0	0	0	0	1.400	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.500	215.800	6.600	2.100	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.400	0	2.000	0	0	0	18.400	
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**391.900**	**353.200**	**16.800**	**2.100**	**0**	**0**	**19.800**	
11	– Personalauszahlungen	2.053.400	1.099.100	954.300	0	0	0	0	
12	– Versorgungsauszahlungen	31.100	0	31.100	0	0	0	0	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827.700	2.235.500	509.600	64.600	0	0	18.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	595.200	0	0	363.200	0	232.000	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.728.800	401.100	1.322.900	2.100	0	0	2.700	
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.236.200**	**3.735.700**	**2.817.900**	**429.900**	**0**	**232.000**	**20.700**	
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.844.300**	**-3.382.500**	**-2.801.100**	**-427.800**	**0**	**-232.000**	**-900**	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
22	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)**	**-6.844.300**	**-3.382.500**	**-2.801.100**	**-427.800**	**0**	**-232.000**	**-900**	
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**381.000**	**0**	**381.000**	**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)**	**-6.463.300**	**-3.382.500**	**-2.420.100**	**-427.800**	**0**	**-232.000**	**-900**	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.100	0	0	0	0	716.100	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	600	100	500	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**716.700**	**100**	**500**	**0**	**0**	**716.100**	**0**	
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	809.200	0	0	0	0	809.200	0	
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	163.900	0	4.500	159.400	0	0	0	
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	0	0	100	0	
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**973.200**	**0**	**4.500**	**159.400**	**0**	**809.300**	**0**	
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-256.500**	**100**	**-4.000**	**-159.400**	**0**	**-93.200**	**0**	
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-6.719.800**	**-3.382.400**	**-2.424.100**	**-587.200**	**0**	**-325.200**	**-900**	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Gebäudemanagement/ zentraler Service)*	
Produkt:	**1140800000 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften**
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114 Zentrale Dienste
Produktverantwortung:	FD 13 Gebäudemanagement/Schulen
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:

In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wird eine Steuerung zur gezielten Umsetzung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude implementiert. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für Außenanlagen und Gebäude sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 vollständig umzusetzen, soweit nicht objektive Gründe dagegen sprechen. Dazu wird der Stand der Umsetzung der jeweiligen Einzelmaßnahmen quartalsweise anhand einer zwischen FD 13 und dem FG 01.10 abgestimmten Übersicht nachgehalten.

- Umsetzungsgrad der für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 geplanten Unterhaltungsmaß-nahmen für Außenanlagen und Gebäude (Soll: 100%)

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	353.200	3.735.700	-3.382.500	487.800	4.321.500	-3.833.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-70.200	-244.400	174.200	-4.379.300	-1.193.300	-3.186.000

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

8.12 Teilhaushalt 12

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1220302 Staats-angehörigkeiten und Einbürgerungen	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	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)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.875.400	7.182.000	0	0	0	2.847.900	1.000	2.785.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	5.100	60.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	130.000	0	0	0	20.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	1.100	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	16.000	0	0	0	16.000	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.169.600**	**7.324.000**	**5.100**	**61.100**	**16.000**	**2.867.900**	**1.000**	**2.835.100**
12	– Personalaufwendungen	1.661.500	0	26.600	445.700	314.500	243.300	631.400	0
13	– Versorgungsaufwendungen	16.200	0	0	0	16.200	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	5.112.000	0	0	0	100	5.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.200	15.400	0	3.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.784.500	0	0	0	0	2.868.100	12.000	2.839.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.317.100	2.200.000	1.100	60.400	40.800	4.600	10.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.915.600**	**7.327.400**	**27.700**	**509.900**	**371.500**	**3.116.100**	**658.600**	**2.839.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.746.000**	**-3.400**	**-22.600**	**-448.800**	**-355.500**	**-248.200**	**-657.600**	**-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)**	**-1.746.000**	**-3.400**	**-22.600**	**-448.800**	**-355.500**	**-248.200**	**-657.600**	**-4.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	8.000	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)**	**-1.754.000**	**-3.400**	**-22.600**	**-456.800**	**-355.500**	**-248.200**	**-657.600**	**-4.300**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1220302 Staats-angehörigkeiten und Einbürgerungen	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	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)
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	14.875.400	7.182.000	0	0	0	2.847.900	1.000	2.785.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	5.100	60.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	130.000	0	0	0	20.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	1.100	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	16.400	0	0	0	16.400	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**15.170.000**	**7.324.000**	**5.100**	**61.100**	**16.400**	**2.867.900**	**1.000**	**2.835.100**
12	– Personalaufwendungen	1.738.900	0	28.300	462.600	325.400	248.900	673.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	16.600	0	0	0	16.600	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	5.112.000	0	0	0	100	5.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.500	15.700	0	3.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.784.500	0	0	0	0	2.868.100	12.000	2.839.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.317.100	2.200.000	1.100	60.400	40.800	4.600	10.200	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**16.993.700**	**7.327.700**	**29.400**	**526.800**	**382.800**	**3.121.700**	**700.900**	**2.839.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.823.700**	**-3.700**	**-24.300**	**-465.700**	**-366.400**	**-253.800**	**-699.900**	**-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)**	**-1.823.700**	**-3.700**	**-24.300**	**-465.700**	**-366.400**	**-253.800**	**-699.900**	**-4.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	0	8.000	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)**	**-1.831.700**	**-3.700**	**-24.300**	**-473.700**	**-366.400**	**-253.800**	**-699.900**	**-4.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	**Sonstig** 3130400 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.601.200	40.000	418.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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					
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	1.603.500	40.000	421.500					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	**Sonstig** 3130400 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0					
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.601.200	40.000	418.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0					
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**					
12	– Personalaufwendungen	0	0	0					
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0					
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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					
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	1.603.500	40.000	421.500					
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0					
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**					
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
			Wesentlich	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1220302 Staats-angehörigkeiten und Einbürgerungen	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	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)
		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	14.875.400	7.182.000	0	0	0	2.847.900	1.000	2.785.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	5.100	60.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	130.000	0	0	0	20.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	1.100	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)**	**15.141.600**	**7.312.000**	**5.100**	**61.100**	**0**	**2.867.900**	**1.000**	**2.835.100**
11	– Personalauszahlungen	1.391.000	0	26.600	445.700	44.000	243.300	631.400	0
12	– Versorgungsauszahlungen	16.200	0	0	0	16.200	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	5.112.000	0	0	0	100	5.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.784.500	0	0	0	0	2.868.100	12.000	2.839.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.317.100	2.200.000	1.100	60.400	40.800	4.600	10.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.625.900**	**7.312.000**	**27.700**	**506.100**	**101.000**	**3.116.100**	**658.600**	**2.839.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.484.300**	**0**	**-22.600**	**-445.000**	**-101.000**	**-248.200**	**-657.600**	**-4.300**
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)**	**-1.484.300**	**0**	**-22.600**	**-445.000**	**-101.000**	**-248.200**	**-657.600**	**-4.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**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)**	**-1.492.300**	**0**	**-22.600**	**-453.000**	**-101.000**	**-248.200**	**-657.600**	**-4.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	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	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)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	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)**	**10.000**	**10.000**	**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)**	**-1.492.300**	**0**	**-22.600**	**-453.000**	**-101.000**	**-248.200**	**-657.600**	**-4.300**

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		**Wesentlich**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**	**Sonstig**
		Summe aller Produkte	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1220302 Staats-angehörigkeiten und Einbürgerungen	1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	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)
		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	14.875.400	7.182.000	0	0	0	2.847.900	1.000	2.785.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	5.100	60.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.000	130.000	0	0	0	20.000	0	50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	1.100	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)**	**15.141.600**	**7.312.000**	**5.100**	**61.100**	**0**	**2.867.900**	**1.000**	**2.835.100**
11	– Personalauszahlungen	1.456.700	0	28.300	462.600	43.200	248.900	673.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	16.600	0	0	0	16.600	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117.100	5.112.000	0	0	0	100	5.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.784.500	0	0	0	0	2.868.100	12.000	2.839.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.317.100	2.200.000	1.100	60.400	40.800	4.600	10.200	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**16.692.000**	**7.312.000**	**29.400**	**523.000**	**100.600**	**3.121.700**	**700.900**	**2.839.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.550.400**	**0**	**-24.300**	**-461.900**	**-100.600**	**-253.800**	**-699.900**	**-4.300**
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)**	**-1.550.400**	**0**	**-24.300**	**-461.900**	**-100.600**	**-253.800**	**-699.900**	**-4.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**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)**	**-1.558.400**	**0**	**-24.300**	**-469.900**	**-100.600**	**-253.800**	**-699.900**	**-4.300**
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	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)**	**-1.558.400**	**0**	**-24.300**	**-469.900**	**-100.600**	**-253.800**	**-699.900**	**-4.300**

Ansätze 2019									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	**Sonstig** 3130400 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.601.200	40.000	418.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**					
11	– Personalauszahlungen	0	0	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.603.500	40.000	421.500					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					

Ansätze 2020									
Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	**Sonstig** 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	**Sonstig** 3130400 Arbeits-gelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	**Sonstig** 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)					
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0					
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0					
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.601.200	40.000	418.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	0	0					
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**					
11	– Personalauszahlungen	0	0	0					
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0					
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0					
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0					
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.603.500	40.000	421.500					
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0					
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0					
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**					
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					
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)**	**-2.300**	**0**	**-3.300**					

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes *(12 TH 12 - FB 1 FD 16)*	
Produkt:	**3150500000 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend
Produktbereich:	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe:	315 Soziale Einrichtungen
Produktverantwortung:	FD 16 Ausländer- und Asylrecht
Beschreibung des Produktes:	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen – Inhaber Ausländer mit Aufenthaltstitel Erstattung von Kosten der Unterkunft von Ausländern mit Aufenthaltstitel bzw. Asylbe-werber mit einzusetzendem Einkommen
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylgesetz, Aufenthaltsgesetz
Art der Aufgabe:	
Produktart:	
Zielgruppe:	Ausländer, Asylbewerber

Ziele:

Reduzierung der Forderungsrückstände (2.303 Posten) bei der Erstattung von Kosten der Unterkunft von Ausländern mit Aufenthaltstitel bzw. Asylbewerbern mit einzusetzendem Einkommen im Bereich der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften um mindestens 15% (346 Posten) im HHJ 2019 und um mindestens 40% im HHJ 2020 (922 Posten). Analysieren und Evaluation der Umstände die zu Einzahlungsrückständen durch Zahlungspflichtige bzw. Dritte sowie anderer Leistungsträger geführt haben. Maßnahmen zur Gegensteuerung erarbeiten und einleiten.

- Anzahl der Forderungen/PK
- Anzahl der offenen Posten

Leistungen:

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2018	0	0	0	0,00	0	0
Plan 2019	0	0	0	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Plan 2020	7.312.000	7.312.000	0	7.324.000	7.327.700	-3.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	0	0	0	300	-300

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110203 Qualitätsmanagement	1110208 Personalentwicklung	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	214.561.000	779.100	334.800	71.100	0	0	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	116.586.700	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.400	2.521.400	39.500	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.600	160.200	144.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.072.000	2.688.500	779.400	79.500	0	0	79.500	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	248.800	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	11.695.100	10.759.200	5.448.300	193.000	0	900	0	200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**370.966.300**	**16.908.400**	**6.746.100**	**343.700**	**0**	**900**	**79.500**	**400**
12	– Personalaufwendungen	57.234.100	22.465.600	13.623.400	2.276.400	66.000	95.000	309.500	70.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.277.700	1.009.700	814.100	224.400	0	1.100	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.556.800	4.035.800	3.167.900	129.800	1.600	45.000	0	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	17.744.400	1.761.900	993.800	6.100	0	0	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	54.756.600	888.800	298.700	225.700	0	0	0	207.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.092.900	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759.100	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	14.990.000	7.636.800	5.702.500	749.500	1.300	122.700	491.200	3.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**368.411.600**	**37.798.600**	**24.600.400**	**3.611.900**	**68.900**	**263.800**	**801.500**	**283.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**2.554.700**	**-20.890.200**	**-17.854.300**	**-3.268.200**	**-68.900**	**-262.900**	**-722.000**	**-283.100**
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)**	**2.554.700**	**-20.890.200**	**-17.854.300**	**-3.268.200**	**-68.900**	**-262.900**	**-722.000**	**-283.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	380.400	380.400	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.400	156.500	67.500	23.100	400	0	300	2.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**2.554.700**	**-20.666.300**	**-17.541.400**	**-3.291.300**	**-69.300**	**-262.900**	**-722.300**	**-285.800**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110203 Qualitätsmanagement	1110208 Personalentwicklung	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.586.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	222.277.100	672.700	212.200	71.100	0	0	0	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	115.266.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.700	2.521.400	39.500	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.300	152.500	136.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.200	2.485.600	713.400	4.500	0	0	4.500	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	251.800	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	7.483.600	6.546.700	1.221.600	197.000	0	1.100	0	200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**371.418.400**	**12.378.900**	**2.323.100**	**272.700**	**0**	**1.100**	**4.500**	**400**
12	– Personalaufwendungen	58.866.000	23.259.500	13.953.200	2.250.000	85.200	102.100	313.300	72.600
13	– Versorgungsaufwendungen	1.307.600	1.033.000	832.500	229.100	0	1.200	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782.000	3.698.200	3.026.700	128.200	0	45.000	0	2.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.471.800	1.914.100	1.048.800	5.000	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	54.416.600	814.900	224.800	224.800	0	0	0	211.100
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	185.505.500	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	751.800	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	13.124.100	6.666.300	4.662.200	708.900	4.000	106.200	465.100	3.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**372.225.400**	**37.386.000**	**23.748.200**	**3.546.000**	**89.200**	**254.500**	**778.400**	**289.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-807.000**	**-25.007.100**	**-21.425.100**	**-3.273.300**	**-89.200**	**-253.400**	**-773.900**	**-289.200**
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)**	**-807.000**	**-25.007.100**	**-21.425.100**	**-3.273.300**	**-89.200**	**-253.400**	**-773.900**	**-289.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381.200	381.200	381.200	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.200	154.300	67.500	23.100	400	0	300	2.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-807.000**	**-24.780.200**	**-21.111.400**	**-3.296.400**	**-89.600**	**-253.400**	**-774.200**	**-291.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1110700 Personalvertretung	1110800 Integration	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	112 Personal	1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool
		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	61.600	0	9.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	173.500	0	70.300	103.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0	191.800	617.000	0	14.800	602.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**61.700**	**0**	**201.200**	**790.500**	**0**	**85.100**	**705.400**
12	– Personalaufwendungen	115.300	105.200	186.100	1.328.700	2.516.600	0	2.018.400	498.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	223.300	277.400	0	17.800	259.600
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.200	0	6.500	13.400	13.000	400	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	5.300	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	5.000	0	13.700	73.000	0	73.000	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	19.800	2.000	27.500	81.600	244.100	1.500	242.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**135.100**	**186.400**	**213.600**	**1.659.100**	**3.124.500**	**14.500**	**2.352.200**	**757.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-135.100**	**-124.700**	**-213.600**	**-1.457.900**	**-2.334.000**	**-14.500**	**-2.267.100**	**-52.400**
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)**	**-135.100**	**-124.700**	**-213.600**	**-1.457.900**	**-2.334.000**	**-14.500**	**-2.267.100**	**-52.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	200	18.100	3.800	500	3.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-136.500**	**-124.700**	**-213.800**	**-1.476.000**	**-2.337.800**	**-15.000**	**-2.270.400**	**-52.400**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1110700 Personalvertretung	1110800 Integration	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	112 Personal	1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool
		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	61.600	0	9.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	175.600	0	70.300	105.300
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	100	0	195.600	629.500	0	15.200	614.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**61.700**	**0**	**205.000**	**805.100**	**0**	**85.500**	**719.600**
12	– Personalaufwendungen	118.500	0	196.600	1.361.700	2.661.800	0	2.154.100	507.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	227.900	284.100	0	18.300	265.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.200	0	6.500	13.400	13.000	400	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	5.000	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	13.700	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	2.000	27.500	81.500	230.000	1.500	228.500	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**137.700**	**76.200**	**224.100**	**1.696.300**	**3.189.300**	**14.500**	**2.401.300**	**773.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-137.700**	**-14.500**	**-224.100**	**-1.491.300**	**-2.384.200**	**-14.500**	**-2.315.800**	**-53.900**
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)**	**-137.700**	**-14.500**	**-224.100**	**-1.491.300**	**-2.384.200**	**-14.500**	**-2.315.800**	**-53.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	0	200	18.100	3.800	500	3.300	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-139.100**	**-14.500**	**-224.300**	**-1.509.400**	**-2.388.000**	**-15.000**	**-2.319.100**	**-53.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	113 Organisation	1130100 Organisation	1130200 Datenschutz	114 Zentrale Dienste	1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140900 Allgemeiner Bürgerservice
		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	263.700	7.500	0	256.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	9.300	0	8.200	1.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	144.100	0	0	144.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	397.900	166.600	6.600	215.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.300	16.300	0	4.306.900	200	28.700	4.250.000	28.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**16.400**	**16.300**	**100**	**5.121.900**	**174.300**	**43.500**	**4.867.100**	**28.200**
12	– Personalaufwendungen	462.200	449.400	12.800	3.687.100	1.014.500	943.800	1.055.800	378.700
13	– Versorgungsaufwendungen	19.800	19.800	0	64.600	0	30.400	0	34.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.024.700	200.000	470.400	2.354.300	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	982.900	326.100	46.000	596.100	14.700
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	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	8.500	7.900	600	4.379.700	1.508.500	1.336.900	1.508.600	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**490.500**	**477.100**	**13.400**	**12.139.000**	**3.049.100**	**2.827.500**	**5.514.800**	**428.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-474.100**	**-460.800**	**-13.300**	**-7.017.100**	**-2.874.800**	**-2.784.000**	**-647.700**	**-400.500**
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)**	**-474.100**	**-460.800**	**-13.300**	**-7.017.100**	**-2.874.800**	**-2.784.000**	**-647.700**	**-400.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	380.400	0	380.400	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.100	300	4.400	1.400	0	0	1.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-477.500**	**-463.900**	**-13.600**	**-6.641.100**	**-2.876.200**	**-2.403.600**	**-647.700**	**-402.200**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	113 Organisation	1130100 Organisation	1130200 Datenschutz	114 Zentrale Dienste	1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140900 Allgemeiner Bürgerservice
		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	141.100	7.500	0	133.600	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	9.300	0	8.200	1.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	136.400	0	0	136.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	404.800	182.300	6.600	215.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	16.700	16.700	0	59.200	200	29.300	1.000	28.700
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**16.800**	**16.700**	**100**	**750.800**	**190.000**	**44.100**	**487.800**	**28.900**
12	– Personalaufwendungen	474.500	460.900	13.600	3.744.600	971.600	982.100	1.099.100	388.700
13	– Versorgungsaufwendungen	20.300	20.300	0	66.100	0	31.100	0	35.000
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.885.100	140.000	509.600	2.235.500	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	1.039.000	393.900	44.600	585.800	14.700
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	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	5.700	5.100	600	3.492.000	1.742.800	1.322.900	401.100	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**500.500**	**486.300**	**14.200**	**11.226.800**	**3.248.300**	**2.890.300**	**4.321.500**	**439.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-483.700**	**-469.600**	**-14.100**	**-10.476.000**	**-3.058.300**	**-2.846.200**	**-3.833.700**	**-410.600**
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)**	**-483.700**	**-469.600**	**-14.100**	**-10.476.000**	**-3.058.300**	**-2.846.200**	**-3.833.700**	**-410.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	381.200	0	381.200	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.100	300	4.400	1.400	0	0	1.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-487.100**	**-472.700**	**-14.400**	**-10.099.200**	**-3.059.700**	**-2.465.000**	**-3.833.700**	**-412.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1141100 Telefonservice 115	1141200 Sicherheitsfachkraft	116 Finanzen	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1160200 Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht
		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	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	8.800	0	126.200	26.200	100.000	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	0	142.200	17.200	125.000	137.900	88.800	49.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**8.800**	**0**	**268.400**	**43.400**	**225.000**	**137.900**	**88.800**	**49.100**
12	– Personalaufwendungen	268.800	25.500	2.292.200	887.600	1.404.600	1.508.900	948.200	560.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	19.700	19.700	0	166.100	107.000	59.100
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	4.800	600	4.200	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	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.800	800	205.200	174.100	31.100	13.800	5.900	7.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**292.600**	**26.300**	**2.521.900**	**1.082.000**	**1.439.900**	**1.688.800**	**1.061.100**	**627.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-283.800**	**-26.300**	**-2.253.500**	**-1.038.600**	**-1.214.900**	**-1.550.900**	**-972.300**	**-578.600**
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)**	**-283.800**	**-26.300**	**-2.253.500**	**-1.038.600**	**-1.214.900**	**-1.550.900**	**-972.300**	**-578.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	24.700	2.700	22.000	4.800	2.100	2.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-283.800**	**-27.600**	**-2.278.200**	**-1.041.300**	**-1.236.900**	**-1.555.700**	**-974.400**	**-581.300**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1141100 Telefonservice 115	1141200 Sicherheitsfachkraft	116 Finanzen	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1160200 Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht
		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	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	126.200	26.200	100.000	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	0	142.500	17.500	125.000	140.900	90.700	50.200
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**268.700**	**43.700**	**225.000**	**140.900**	**90.700**	**50.200**
12	– Personalaufwendungen	276.700	26.400	2.391.400	934.400	1.457.000	1.546.500	969.600	576.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	20.200	20.200	0	169.600	109.200	60.400
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	0	4.800	600	4.200	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	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.300	800	152.600	122.100	30.500	13.800	5.900	7.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**300.000**	**27.200**	**2.569.000**	**1.077.300**	**1.491.700**	**1.729.900**	**1.084.700**	**645.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-300.000**	**-27.200**	**-2.300.300**	**-1.033.600**	**-1.266.700**	**-1.589.000**	**-994.000**	**-595.000**
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)**	**-300.000**	**-27.200**	**-2.300.300**	**-1.033.600**	**-1.266.700**	**-1.589.000**	**-994.000**	**-595.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	24.700	2.700	22.000	4.800	2.100	2.700
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-300.000**	**-28.500**	**-2.325.000**	**-1.036.300**	**-1.288.700**	**-1.593.800**	**-996.100**	**-597.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	119 Recht	1190000 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungsangelegenheiten	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen
		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	444.300	0	0	9.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	2.481.900	0	0	290.400	0	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	1.909.100	145.000	145.000	1.100	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	35.000	35.000	5.310.900	700	700	5.154.100	5.138.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**67.300**	**67.300**	**10.162.300**	**145.700**	**145.700**	**5.455.200**	**5.138.000**	**5.100**
12	– Personalaufwendungen	880.000	880.000	8.842.200	23.100	23.100	2.732.300	1.224.500	26.600
13	– Versorgungsaufwendungen	42.100	42.100	195.600	900	900	16.200	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	867.900	200.000	200.000	125.900	65.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	768.100	0	0	4.900	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	590.100	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	101.700	101.700	1.934.300	36.500	36.500	977.300	813.200	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.023.800**	**1.023.800**	**13.198.200**	**260.500**	**260.500**	**3.856.600**	**2.102.700**	**27.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-956.500**	**-956.500**	**-3.035.900**	**-114.800**	**-114.800**	**1.598.600**	**3.035.300**	**-22.600**
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)**	**-956.500**	**-956.500**	**-3.035.900**	**-114.800**	**-114.800**	**1.598.600**	**3.035.300**	**-22.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	89.000	2.200	2.200	26.700	10.600	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-959.800**	**-959.800**	**-3.124.900**	**-117.000**	**-117.000**	**1.571.900**	**3.024.700**	**-22.600**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	119 Recht	1190000 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungsangelegenheiten	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen
		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	460.500	0	0	9.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	2.481.900	0	0	290.400	0	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	1.772.200	0	0	1.100	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	35.800	35.800	5.325.100	900	900	5.164.500	5.148.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**68.100**	**68.100**	**10.055.800**	**900**	**900**	**5.465.600**	**5.148.000**	**5.100**
12	– Personalaufwendungen	884.400	884.400	9.306.300	24.400	24.400	2.980.900	1.413.200	28.300
13	– Versorgungsaufwendungen	43.100	43.100	200.500	1.100	1.100	16.600	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	671.500	0	0	109.500	48.600	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	865.300	0	0	4.700	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	590.100	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	59.200	59.200	2.004.100	0	0	1.158.800	1.004.000	1.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**986.700**	**986.700**	**13.637.800**	**25.500**	**25.500**	**4.270.500**	**2.465.800**	**29.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-918.600**	**-918.600**	**-3.582.000**	**-24.600**	**-24.600**	**1.195.100**	**2.682.200**	**-24.300**
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)**	**-918.600**	**-918.600**	**-3.582.000**	**-24.600**	**-24.600**	**1.195.100**	**2.682.200**	**-24.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	86.800	0	0	26.700	10.600	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-921.900**	**-921.900**	**-3.668.800**	**-24.600**	**-24.600**	**1.168.400**	**2.671.600**	**-24.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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	123 Verkehrsangelegenheiten	1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		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	500	0	0	9.100	0	0	0	1.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	300	225.000	1.920.000	190.000	1.730.000	266.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	0	53.500
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	16.000	100	0	11.200	400	10.800	23.600
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.600**	**16.000**	**400**	**234.100**	**1.931.200**	**190.400**	**1.740.800**	**345.200**
12	– Personalaufwendungen	445.700	314.500	127.600	593.400	1.583.000	370.000	1.213.000	2.425.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	16.200	0	0	12.500	0	12.500	22.700
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.900	200	200	0	19.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.800	0	0	1.100	6.600	200	6.400	2.300
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	13.000
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	60.400	40.800	2.100	59.700	160.200	13.300	146.900	121.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**509.900**	**371.500**	**129.700**	**715.100**	**1.762.500**	**383.700**	**1.378.800**	**2.605.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-448.300**	**-355.500**	**-129.300**	**-481.000**	**168.700**	**-193.300**	**362.000**	**-2.260.100**
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)**	**-448.300**	**-355.500**	**-129.300**	**-481.000**	**168.700**	**-193.300**	**362.000**	**-2.260.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	2.500	5.600	9.800	4.200	5.600	48.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-456.300**	**-355.500**	**-131.800**	**-486.600**	**158.900**	**-197.500**	**356.400**	**-2.308.600**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	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	123 Verkehrsangelegenheiten	1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	124 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
		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	500	0	0	9.100	0	0	0	1.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	300	225.000	1.920.000	190.000	1.730.000	266.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	0	53.500
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	16.400	100	0	11.500	400	11.100	24.100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**61.600**	**16.400**	**400**	**234.100**	**1.931.500**	**190.400**	**1.741.100**	**345.700**
12	– Personalaufwendungen	462.600	325.400	131.200	620.200	1.635.100	389.200	1.245.900	2.520.100
13	– Versorgungsaufwendungen	0	16.600	0	0	12.900	0	12.900	23.300
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.900	200	200	0	19.900
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.800	0	0	900	5.400	300	5.100	2.300
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	13.000
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	60.400	40.800	2.100	50.400	166.100	19.200	146.900	121.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**526.800**	**382.800**	**133.300**	**732.400**	**1.819.700**	**408.900**	**1.410.800**	**2.700.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-465.200**	**-366.400**	**-132.900**	**-498.300**	**111.800**	**-218.500**	**330.300**	**-2.354.700**
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)**	**-465.200**	**-366.400**	**-132.900**	**-498.300**	**111.800**	**-218.500**	**330.300**	**-2.354.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	0	2.500	5.600	9.800	4.200	5.600	48.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-473.200**	**-366.400**	**-135.400**	**-503.900**	**102.000**	**-222.700**	**324.700**	**-2.403.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	126 Brandschutz	1260000 Brandschutz	127 Rettungsdienst	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	128 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	1.600	275.000	275.000	114.500	600	113.900	43.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	221.500	5.000	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	4.600	11.500	11.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	1.709.500	44.300	1.665.200	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	200	23.400	4.400	4.400	115.100	50.400	64.700	1.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.700**	**246.500**	**289.000**	**289.000**	**1.950.600**	**106.800**	**1.843.800**	**45.400**
12	– Personalaufwendungen	805.400	1.620.200	415.900	415.900	1.491.600	111.500	1.380.100	170.700
13	– Versorgungsaufwendungen	0	22.700	2.200	2.200	138.900	60.800	78.100	2.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	17.500	157.600	157.600	227.300	22.500	204.800	137.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.300	410.200	410.200	300.700	3.000	297.700	43.400
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	13.000	0	573.000	573.000	1.000	1.000	0	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	94.100	27.700	39.900	39.900	472.600	17.900	454.700	126.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**914.900**	**1.690.400**	**1.598.800**	**1.598.800**	**2.632.100**	**216.700**	**2.415.400**	**482.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-816.200**	**-1.443.900**	**-1.309.800**	**-1.309.800**	**-681.500**	**-109.900**	**-571.600**	**-437.000**
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)**	**-816.200**	**-1.443.900**	**-1.309.800**	**-1.309.800**	**-681.500**	**-109.900**	**-571.600**	**-437.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	33.100	500	500	1.000	500	500	300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-831.600**	**-1.477.000**	**-1.310.300**	**-1.310.300**	**-682.500**	**-110.400**	**-572.100**	**-437.300**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	126 Brandschutz	1260000 Brandschutz	127 Rettungsdienst	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	128 Zivil- und Katastrophenschutz
		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	0	1.600	292.800	292.800	112.300	600	111.700	44.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	221.500	5.000	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	4.600	11.500	11.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	1.717.600	44.300	1.673.300	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	200	23.900	4.600	4.600	117.500	51.500	66.000	2.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.700**	**247.000**	**307.000**	**307.000**	**1.958.900**	**107.900**	**1.851.000**	**46.200**
12	– Personalaufwendungen	834.500	1.685.600	424.400	424.400	1.546.100	112.100	1.434.000	175.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	23.300	2.400	2.400	141.800	62.100	79.700	2.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	17.500	182.500	182.500	222.400	22.500	199.900	137.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.300	493.600	493.600	325.400	3.000	322.400	33.900
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	13.000	0	573.000	573.000	1.000	1.000	0	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	94.100	27.700	38.500	38.500	398.700	17.900	380.800	120.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**944.000**	**1.756.400**	**1.714.400**	**1.714.400**	**2.635.400**	**218.600**	**2.416.800**	**471.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-845.300**	**-1.509.400**	**-1.407.400**	**-1.407.400**	**-676.500**	**-110.700**	**-565.800**	**-425.700**
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)**	**-845.300**	**-1.509.400**	**-1.407.400**	**-1.407.400**	**-676.500**	**-110.700**	**-565.800**	**-425.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	33.100	500	500	1.000	500	500	300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-860.700**	**-1.542.500**	**-1.407.900**	**-1.407.900**	**-677.500**	**-111.200**	**-566.300**	**-426.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
		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	43.600	3.269.900	242.200	242.200	0	87.200	5.200	149.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	480.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.036.900	31.300	31.300	0	6.400	13.900	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	394.900	1.500	1.500	0	1.500	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	1.800	5.000	400	400	0	100	0	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**45.400**	**5.186.800**	**275.400**	**275.400**	**0**	**95.200**	**19.100**	**161.100**
12	– Personalaufwendungen	170.700	6.001.800	472.600	467.700	4.900	135.900	144.500	182.400
13	– Versorgungsaufwendungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	21.742.200	5.735.600	3.162.900	453.500	390.600	440.100	732.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.400	1.570.600	755.300	748.800	0	220.500	234.000	294.300
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	3.100	567.200	3.200	3.200	0	0	0	3.200
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	126.000	1.556.600	293.900	293.900	0	62.500	66.300	165.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**482.400**	**31.438.400**	**7.260.600**	**4.676.500**	**458.400**	**809.500**	**884.900**	**1.377.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-437.000**	**-26.251.600**	**-6.985.200**	**-4.401.100**	**-458.400**	**-714.300**	**-865.800**	**-1.216.700**
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)**	**-437.000**	**-26.251.600**	**-6.985.200**	**-4.401.100**	**-458.400**	**-714.300**	**-865.800**	**-1.216.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	5.700	200	200	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)**	**-437.300**	**-26.257.300**	**-6.985.400**	**-4.401.300**	**-458.400**	**-714.300**	**-865.800**	**-1.216.900**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
		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	44.200	3.242.900	242.200	242.200	0	87.200	5.200	149.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	476.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.032.900	31.300	31.300	0	6.400	13.900	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.500	1.500	1.500	0	1.500	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	2.000	5.000	400	400	0	100	0	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**46.200**	**5.150.700**	**275.400**	**275.400**	**0**	**95.200**	**19.100**	**161.100**
12	– Personalaufwendungen	175.300	6.099.500	484.600	479.300	5.300	137.400	148.900	187.700
13	– Versorgungsaufwendungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	22.250.600	5.708.600	3.132.900	456.500	371.100	508.600	650.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	33.900	1.687.700	764.400	759.400	0	228.200	237.800	293.400
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	3.100	577.600	3.200	3.200	0	0	0	3.200
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	120.200	1.549.100	296.500	296.500	0	65.500	65.900	165.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**471.900**	**32.164.500**	**7.257.300**	**4.671.300**	**461.800**	**802.200**	**961.200**	**1.300.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-425.700**	**-27.013.800**	**-6.981.900**	**-4.395.900**	**-461.800**	**-707.000**	**-942.100**	**-1.139.100**
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)**	**-425.700**	**-27.013.800**	**-6.981.900**	**-4.395.900**	**-461.800**	**-707.000**	**-942.100**	**-1.139.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	5.700	200	200	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)**	**-426.000**	**-27.019.500**	**-6.982.100**	**-4.396.100**	**-461.800**	**-707.000**	**-942.100**	**-1.139.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)
		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	17.900	17.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	0	0	0	0	0	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.500**	**64.500**
12	– Personalaufwendungen	0	4.900	4.900	0	0	0	409.000	409.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.900	2.572.700	902.600	531.600	288.000	850.500	2.492.200	2.492.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.500	0	0	6.500	0	237.200	237.200
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	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	0	0	115.800	115.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.145.900**	**2.584.100**	**907.500**	**531.600**	**294.500**	**850.500**	**3.254.200**	**3.254.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.145.900**	**-2.584.100**	**-907.500**	**-531.600**	**-294.500**	**-850.500**	**-3.189.700**	**-3.189.700**
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)**	**-1.145.900**	**-2.584.100**	**-907.500**	**-531.600**	**-294.500**	**-850.500**	**-3.189.700**	**-3.189.700**
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)**	**-1.145.900**	**-2.584.100**	**-907.500**	**-531.600**	**-294.500**	**-850.500**	**-3.189.700**	**-3.189.700**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f 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	0	0	0	0	0	0	18.200	18.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	11.300	11.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	0	0	0	0	0	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.600**	**64.600**
12	– Personalaufwendungen	0	5.300	5.300	0	0	0	421.500	421.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.900	2.575.700	905.600	531.600	288.000	850.500	2.701.800	2.701.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	5.000	0	0	5.000	0	242.200	242.200
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	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	0	0	114.600	114.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.145.900**	**2.586.000**	**910.900**	**531.600**	**293.000**	**850.500**	**3.480.100**	**3.480.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.145.900**	**-2.586.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-293.000**	**-850.500**	**-3.415.500**	**-3.415.500**
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)**	**-1.145.900**	**-2.586.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-293.000**	**-850.500**	**-3.415.500**	**-3.415.500**
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)**	**-1.145.900**	**-2.586.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-293.000**	**-850.500**	**-3.415.500**	**-3.415.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2210200 Schulkostenbeiträge für 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 von Haselberg" (Stralsund)
		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	2.000	0	0	15.100	800	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.200	2.700	2.000	2.100	1.800	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	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	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**4.200**	**2.800**	**2.000**	**38.200**	**2.600**	**14.700**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.900	77.700	78.700	42.000	89.000	80.900	35.800	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.700	90.700	178.700	191.800	273.300	223.900	168.900	130.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	11.400	16.300	49.500	105.900	24.000	30.100	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	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	12.100	15.400	37.500	14.600	19.200	17.000	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**796.600**	**191.900**	**289.100**	**320.800**	**482.800**	**348.000**	**251.800**	**130.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-796.600**	**-187.700**	**-286.300**	**-318.800**	**-444.600**	**-345.400**	**-237.100**	**-130.000**
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)**	**-796.600**	**-187.700**	**-286.300**	**-318.800**	**-444.600**	**-345.400**	**-237.100**	**-130.000**
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)**	**-796.600**	**-187.700**	**-286.300**	**-318.800**	**-444.600**	**-345.400**	**-237.100**	**-130.000**

2020

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2210200 Schulkostenbeiträge für 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 von Haselberg" (Stralsund)
		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	2.000	0	400	15.100	700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.100	2.700	2.000	2.100	1.800	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	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	0	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**4.100**	**2.800**	**2.400**	**38.200**	**2.500**	**14.600**	**0**
12	– Personalaufwendungen	5.300	80.100	81.000	43.100	91.800	83.300	36.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.700	72.200	381.600	203.400	253.300	250.100	172.300	130.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	11.100	16.300	49.600	111.600	23.900	29.700	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	11.500	15.400	37.500	14.600	19.200	16.400	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**801.000**	**174.900**	**494.300**	**333.600**	**471.300**	**376.500**	**255.300**	**130.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-801.000**	**-170.800**	**-491.500**	**-331.200**	**-433.100**	**-374.000**	**-240.700**	**-130.000**
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)**	**-801.000**	**-170.800**	**-491.500**	**-331.200**	**-433.100**	**-374.000**	**-240.700**	**-130.000**
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)**	**-801.000**	**-170.800**	**-491.500**	**-331.200**	**-433.100**	**-374.000**	**-240.700**	**-130.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	2310200 Schulkostenbeiträge	2310400 Wohnheim Velgast	2310600 Schulwohnheim Sassnitz	2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	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	111.800	111.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.200	10.200	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	448.200	448.200	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	378.700	378.700	0	1.000	30.000	150.000
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	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**948.900**	**948.900**	**0**	**198.600**	**130.000**	**160.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	1.411.800	1.411.800	4.900	174.900	297.800	296.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	242.300	3.459.000	3.459.000	1.554.800	101.100	94.900	795.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	523.100	523.100	0	47.400	11.400	153.300
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	0	0	775.500	775.500	0	3.700	4.500	411.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**200.900**	**242.300**	**6.169.400**	**6.169.400**	**1.559.700**	**327.100**	**408.600**	**1.655.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.220.500**	**-5.220.500**	**-1.559.700**	**-128.500**	**-278.600**	**-1.494.800**
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)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.220.500**	**-5.220.500**	**-1.559.700**	**-128.500**	**-278.600**	**-1.494.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	0	0	0	100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.220.700**	**-5.220.700**	**-1.559.700**	**-128.500**	**-278.600**	**-1.494.900**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	2310200 Schulkostenbeiträge	2310400 Wohnheim Velgast	2310600 Schulwohnheim Sassnitz	2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
		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	0	0	111.800	111.800	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.200	10.200	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	444.200	444.200	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	377.300	377.300	0	1.000	29.000	150.000
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	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**943.500**	**943.500**	**0**	**198.600**	**129.000**	**160.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	1.419.100	1.419.100	5.300	182.900	262.600	304.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	242.300	3.736.300	3.736.300	1.557.800	100.100	106.300	792.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	605.600	605.600	0	47.400	11.400	223.700
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	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	769.900	769.900	0	3.700	4.500	411.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**200.900**	**242.300**	**6.530.900**	**6.530.900**	**1.563.100**	**334.100**	**384.800**	**1.731.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.587.400**	**-5.587.400**	**-1.563.100**	**-135.500**	**-255.800**	**-1.571.000**
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)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.587.400**	**-5.587.400**	**-1.563.100**	**-135.500**	**-255.800**	**-1.571.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	0	0	0	100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.587.600**	**-5.587.600**	**-1.563.100**	**-135.500**	**-255.800**	**-1.571.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	2310800 Wohnheim Stralsund	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	2410000 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	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	106.100	5.700	0	1.891.300	1.891.300	1.891.300	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	7.600	500	141.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	74.300	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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)**	**137.100**	**80.600**	**241.700**	**1.891.300**	**1.891.300**	**1.891.300**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	225.600	174.100	238.300	291.200	99.500	99.500	191.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	527.300	21.500	9.399.200	9.386.000	9.386.000	13.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	141.300	169.100	600	200	0	0	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	99.900	93.800	162.400	15.800	300	300	15.500	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**831.200**	**964.300**	**422.800**	**9.706.400**	**9.485.800**	**9.485.800**	**220.600**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-694.100**	**-883.700**	**-181.100**	**-7.815.100**	**-7.594.500**	**-7.594.500**	**-220.600**	**-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)**	**-694.100**	**-883.700**	**-181.100**	**-7.815.100**	**-7.594.500**	**-7.594.500**	**-220.600**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	3.500	100	100	3.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-694.100**	**-883.700**	**-181.200**	**-7.818.600**	**-7.594.600**	**-7.594.600**	**-224.000**	**-400**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	2310800 Wohnheim Stralsund	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	2410000 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen
		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	106.100	5.700	0	1.891.300	1.891.300	1.891.300	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	3.600	500	141.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	74.300	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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)**	**132.700**	**80.600**	**241.700**	**1.891.300**	**1.891.300**	**1.891.300**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	236.500	179.300	248.100	298.600	101.700	101.700	196.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.600	549.400	21.500	9.533.300	9.505.100	9.505.100	28.200	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143.700	178.800	600	200	0	0	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	99.900	88.200	162.400	12.800	300	300	12.500	400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.088.700**	**995.700**	**432.600**	**9.844.900**	**9.607.100**	**9.607.100**	**237.800**	**400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-956.000**	**-915.100**	**-190.900**	**-7.953.600**	**-7.715.800**	**-7.715.800**	**-237.800**	**-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)**	**-956.000**	**-915.100**	**-190.900**	**-7.953.600**	**-7.715.800**	**-7.715.800**	**-237.800**	**-400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	3.500	100	100	3.400	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-956.000**	**-915.100**	**-191.000**	**-7.957.100**	**-7.715.900**	**-7.715.900**	**-241.200**	**-400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	2610000 Theater Putbus	263 Musikschulen	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	271 Volkshochschulen
		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	0	0	294.600	294.600	700.400	700.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	500	457.900	457.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	530.000	0	0	530.000	530.000	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	0	0	600	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	4.500	4.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**827.200**	**2.100**	**2.100**	**825.100**	**825.100**	**1.167.800**	**1.167.800**
12	– Personalaufwendungen	191.700	1.735.800	0	0	1.735.800	1.735.800	1.599.800	1.599.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	266.900	16.600	16.600	250.300	250.300	386.800	386.800
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	17.000	0	0	17.000	17.000	13.300	13.300
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	346.700	345.500	345.500	1.200	1.200	8.300	8.300
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	15.100	52.500	2.100	2.100	50.400	50.400	302.100	302.100
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**220.200**	**2.418.900**	**364.200**	**364.200**	**2.054.700**	**2.054.700**	**2.310.300**	**2.310.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-220.200**	**-1.591.700**	**-362.100**	**-362.100**	**-1.229.600**	**-1.229.600**	**-1.142.500**	**-1.142.500**
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)**	**-220.200**	**-1.591.700**	**-362.100**	**-362.100**	**-1.229.600**	**-1.229.600**	**-1.142.500**	**-1.142.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	1.000	0	0	1.000	1.000	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-223.600**	**-1.592.700**	**-362.100**	**-362.100**	**-1.230.600**	**-1.230.600**	**-1.143.000**	**-1.143.000**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	2610000 Theater Putbus	263 Musikschulen	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	271 Volkshochschulen
		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	0	0	294.600	294.600	673.100	673.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	500	454.400	454.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	530.000	0	0	530.000	530.000	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	0	0	600	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	4.500	4.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**827.200**	**2.100**	**2.100**	**825.100**	**825.100**	**1.137.000**	**1.137.000**
12	– Personalaufwendungen	196.900	1.779.700	0	0	1.779.700	1.779.700	1.612.300	1.612.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	170.900	64.600	64.600	106.300	106.300	397.200	397.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	32.000	0	0	32.000	32.000	14.900	14.900
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	364.400	363.200	363.200	1.200	1.200	1.000	1.000
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	12.100	52.500	2.100	2.100	50.400	50.400	301.800	301.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**237.400**	**2.399.500**	**429.900**	**429.900**	**1.969.600**	**1.969.600**	**2.327.200**	**2.327.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-237.400**	**-1.572.300**	**-427.800**	**-427.800**	**-1.144.500**	**-1.144.500**	**-1.190.200**	**-1.190.200**
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)**	**-237.400**	**-1.572.300**	**-427.800**	**-427.800**	**-1.144.500**	**-1.144.500**	**-1.190.200**	**-1.190.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	1.000	0	0	1.000	1.000	500	500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-240.800**	**-1.573.300**	**-427.800**	**-427.800**	**-1.145.500**	**-1.145.500**	**-1.190.700**	**-1.190.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe: 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		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	700.400	11.700	11.700	11.700	38.721.100	12.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	116.586.700	108.002.900	68.805.700	4.509.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.900	0	0	0	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	473.100	473.100	3.100	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	4.500	0	0	0	565.600	27.800	27.600	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.167.800**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**156.546.600**	**108.715.900**	**68.836.500**	**4.509.500**
12	– Personalaufwendungen	1.599.800	81.600	81.600	81.600	13.916.500	4.269.100	3.017.000	263.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	87.000	32.900	32.900	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	2.500	2.500	2.500	5.283.200	5.272.800	43.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.300	24.500	24.500	24.500	317.900	15.400	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	8.300	209.000	209.000	209.000	45.111.900	188.000	188.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	185.091.400	137.126.300	79.276.000	5.097.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	302.100	1.000	1.000	1.000	2.698.400	2.498.900	199.600	13.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.310.300**	**318.600**	**318.600**	**318.600**	**252.506.300**	**149.403.400**	**82.757.000**	**5.374.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.142.500**	**-306.900**	**-306.900**	**-306.900**	**-95.959.700**	**-40.687.500**	**-13.920.500**	**-864.600**
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)**	**-1.142.500**	**-306.900**	**-306.900**	**-306.900**	**-95.959.700**	**-40.687.500**	**-13.920.500**	**-864.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	300	300	107.000	26.500	25.800	10.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.143.000**	**-307.200**	**-307.200**	**-307.200**	**-96.066.700**	**-40.714.000**	**-13.946.300**	**-874.700**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		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	673.100	11.700	11.700	11.700	38.765.600	12.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	115.266.000	106.546.100	70.982.100	4.666.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.400	0	0	0	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	473.100	473.100	3.100	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	4.500	0	0	0	567.700	28.600	28.400	300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.137.000**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**155.272.500**	**107.259.900**	**71.013.700**	**4.666.500**
12	– Personalaufwendungen	1.612.300	83.700	83.700	83.700	14.244.100	4.560.200	3.243.200	274.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	89.400	33.800	33.800	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.200	2.500	2.500	2.500	5.257.300	5.247.800	43.500	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.900	28.400	28.400	28.400	403.000	15.700	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	1.000	209.000	209.000	209.000	45.104.100	193.000	193.000	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	185.504.000	136.069.000	80.583.700	5.147.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	301.800	1.000	1.000	1.000	2.546.800	2.362.800	63.500	14.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.327.200**	**324.600**	**324.600**	**324.600**	**253.148.700**	**148.482.300**	**84.160.700**	**5.436.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.190.200**	**-312.900**	**-312.900**	**-312.900**	**-97.876.200**	**-41.222.400**	**-13.147.000**	**-769.500**
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)**	**-1.190.200**	**-312.900**	**-312.900**	**-312.900**	**-97.876.200**	**-41.222.400**	**-13.147.000**	**-769.500**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	300	300	300	107.500	27.000	26.300	10.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.190.700**	**-313.200**	**-313.200**	**-313.200**	**-97.983.700**	**-41.249.400**	**-13.173.300**	**-779.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		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	1.000	7.018.200	0	279.000	0	8.400	39.812.000	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	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	100	0	0	0	0	17.500	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**7.018.400**	**0**	**279.000**	**0**	**8.400**	**39.829.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	48.400	350.900	0	0	0	0	1.646.700	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.100	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	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	44.000	63.200	7.400	5.765.500	83.400	2.695.600	33.112.500	15.000.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	137.400	0	0	0	0	41.600	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**92.400**	**551.500**	**7.400**	**5.765.500**	**83.400**	**2.695.600**	**34.821.900**	**15.000.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-91.400**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**5.007.600**	**-15.000.000**
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)**	**-91.400**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**5.007.600**	**-15.000.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	0	0	0	0	8.900	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-91.400**	**6.463.800**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**4.998.700**	**-15.000.000**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		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	1.000	6.683.200	0	274.000	0	8.400	41.816.500	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	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	100	0	0	0	0	18.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**1.000**	**6.683.400**	**0**	**274.000**	**0**	**8.400**	**41.834.500**	**0**
12	– Personalaufwendungen	50.300	357.600	0	0	0	0	1.717.900	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	21.600	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	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	46.000	60.100	7.400	5.920.000	87.500	2.728.700	33.515.700	15.300.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	7.400	0	0	0	0	35.100	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**96.300**	**425.100**	**7.400**	**5.920.000**	**87.500**	**2.728.700**	**35.290.300**	**15.300.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-95.300**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.544.200**	**-15.300.000**
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)**	**-95.300**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.544.200**	**-15.300.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	0	0	0	0	8.900	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-95.300**	**6.255.200**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.535.300**	**-15.300.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	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 der Kosten 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	0	0	28.700	277.000	16.041.600	700	683.000	146.900
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	100	0	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	9.700	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**28.800**	**277.000**	**16.041.600**	**10.400**	**686.000**	**146.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	63.800	0	602.100	41.900	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	11.800	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	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	188.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.000	100.000	40.000	420.000	15.801.600	700	945.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	5.900	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**100.000**	**100.000**	**104.200**	**420.400**	**16.409.600**	**54.400**	**988.600**	**188.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-44.000**	**-302.600**	**-41.100**
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-44.000**	**-302.600**	**-41.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	3.100	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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.700**	**-143.700**	**-371.100**	**-44.000**	**-302.600**	**-41.100**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	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 der Kosten 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	0	0	87.700	267.000	16.285.500	700	745.000	146.900
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	100	0	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	10.000	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**0**	**87.800**	**267.000**	**16.285.500**	**10.700**	**748.000**	**146.900**
12	– Personalaufwendungen	0	0	65.600	0	735.800	41.700	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	12.200	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	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	193.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	100.000	100.000	40.000	420.000	16.165.500	700	945.100	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	5.500	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**100.000**	**100.000**	**106.000**	**420.400**	**16.906.800**	**54.600**	**988.600**	**193.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-43.900**	**-240.600**	**-46.100**
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-43.900**	**-240.600**	**-46.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	3.600	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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.500**	**-153.700**	**-624.900**	**-43.900**	**-240.600**	**-46.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen	3120500 Bürgerarbeit	3120600 Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber
		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	24.321.100	4.055.500	41.400	0	9.100	0	20.215.100	7.694.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	470.000	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	200	100	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**24.791.300**	**4.055.600**	**41.500**	**0**	**479.100**	**0**	**20.215.100**	**7.764.100**
12	– Personalaufwendungen	338.700	0	0	0	338.700	0	0	913.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	82.200	0	30.000	0	0	0	5.100
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	49.957.500	43.087.300	1.127.000	0	1.721.600	4.021.600	0	7.892.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.500	0	0	0	84.500	0	0	14.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**50.492.900**	**43.169.500**	**1.127.000**	**30.000**	**2.144.800**	**4.021.600**	**0**	**8.826.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-25.701.600**	**-39.113.900**	**-1.085.500**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**20.215.100**	**-1.062.000**
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)**	**-25.701.600**	**-39.113.900**	**-1.085.500**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**20.215.100**	**-1.062.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	700	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)**	**-25.702.300**	**-39.113.900**	**-1.085.500**	**-30.000**	**-1.666.400**	**-4.021.600**	**20.215.100**	**-1.062.000**

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	312	3120100	3120300	3120500	3120600	3120800	3120900	313
		Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistungen	Bürgerarbeit	Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	Hilfen für Asylbewerber
		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	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	20.687.900	3.955.500	36.400	0	9.100	0	16.686.900	7.694.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	470.000	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	200	100	100	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**21.158.100**	**3.955.600**	**36.500**	**0**	**479.100**	**0**	**16.686.900**	**7.764.100**
12	– Personalaufwendungen	354.700	0	0	0	354.700	0	0	962.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	82.200	0	5.000	0	0	0	5.100
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	47.592.500	40.857.300	1.002.000	0	1.711.600	4.021.600	0	7.892.800
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	84.500	0	0	0	84.500	0	0	14.800
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**48.118.900**	**40.939.500**	**1.002.000**	**5.000**	**2.150.800**	**4.021.600**	**0**	**8.875.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-26.960.800**	**-36.983.900**	**-965.500**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**
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)**	**-26.960.800**	**-36.983.900**	**-965.500**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	0	0	700	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)**	**-26.961.500**	**-36.983.900**	**-965.500**	**-5.000**	**-1.672.400**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 und Geburt (§ 4 AsylbLG)	3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	315 Soziale Einrichtungen
		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	12.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.847.900	700	1.000	2.785.100	1.601.200	40.000	418.200	7.182.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	50.000	0	0	0	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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)**	**2.867.900**	**700**	**1.000**	**2.835.100**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**	**7.324.000**
12	– Personalaufwendungen	243.300	38.700	631.400	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	5.000	0	0	0	0	5.112.000
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	15.400
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	2.868.100	108.300	12.000	2.839.400	1.603.500	40.000	421.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	10.200	0	0	0	0	2.200.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.116.100**	**147.000**	**658.600**	**2.839.400**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**	**7.327.400**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**-3.400**
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)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**-3.400**
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)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**-3.400**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 und Geburt (§ 4 AsylbLG)	3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	315 Soziale Einrichtungen
		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	12.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.847.900	700	1.000	2.785.100	1.601.200	40.000	418.200	7.182.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	50.000	0	0	0	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ 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)**	**2.867.900**	**700**	**1.000**	**2.835.100**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**	**7.324.000**
12	– Personalaufwendungen	248.900	39.700	673.700	0	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	5.000	0	0	0	0	5.112.000
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	15.700
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	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.868.100	108.300	12.000	2.839.400	1.603.500	40.000	421.500	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.600	0	10.200	0	0	0	0	2.200.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.121.700**	**148.000**	**700.900**	**2.839.400**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**	**7.327.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**-3.700**
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)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**-3.700**
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)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**-3.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.
		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	12.000	0	0	0	450.900	450.900	450.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.182.000	54.700	54.700	54.700	4.000	4.000	4.000	113.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	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	0	0	20.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.324.000**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**133.400**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	48.100	48.100	48.100	1.718.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.400	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	200	200	200	1.449.500	1.449.500	1.449.500	24.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	56.000	56.000	56.000	1.500	1.500	1.500	1.566.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200.000	0	0	0	500	500	500	17.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.327.400**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**1.499.600**	**1.499.600**	**1.499.600**	**3.327.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-3.194.400**
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)**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-3.194.400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	300	300	4.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-3.198.500**

2020

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen u. a.
		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	12.000	0	0	0	450.900	450.900	450.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.182.000	54.700	54.700	54.700	4.000	4.000	4.000	113.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	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	0	0	20.000
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**7.324.000**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**133.400**
12	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	49.400	49.400	49.400	1.791.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.700	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	200	200	200	1.478.800	1.478.800	1.478.800	24.800
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	56.000	56.000	56.000	1.500	1.500	1.500	1.566.500
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.200.000	0	0	0	500	500	500	17.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.327.700**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**1.530.200**	**1.530.200**	**1.530.200**	**3.401.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-3.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-3.267.700**
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)**	**-3.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-3.267.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	300	300	4.100
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-3.700**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.600**	**-1.075.600**	**-1.075.600**	**-3.271.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	341 Unterhaltsvorschussleistungen	3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	3430000 Betreuungsleistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		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	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.000	108.000	0	0	5.400	5.400	537.900	537.900
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	0	0	20.000	20.000	0	0	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**108.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**	**5.400**	**5.400**	**538.300**	**538.300**
12	– Personalaufwendungen	792.000	792.000	759.300	759.300	167.200	167.200	698.800	698.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0	10.300	10.300
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	500	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	24.800	24.800	0	0	7.400	7.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	845.000	845.000	0	0	721.500	721.500	364.400	364.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	7.100	10.800	10.800	0	0	46.200	46.200
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.644.100**	**1.644.100**	**795.000**	**795.000**	**888.700**	**888.700**	**1.127.600**	**1.127.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-775.000**	**-775.000**	**-883.300**	**-883.300**	**-589.300**	**-589.300**
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)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-775.000**	**-775.000**	**-883.300**	**-883.300**	**-589.300**	**-589.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.100	4.100	0	0	2.300	2.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-779.100**	**-779.100**	**-883.300**	**-883.300**	**-591.600**	**-591.600**

2020

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe / Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	341 Unterhaltsvorschussleistungen	3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	3430000 Betreuungsleistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		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	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.000	108.000	0	0	5.400	5.400	496.100	496.100
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	20.000	20.000	0	0	100	100
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**108.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**	**5.400**	**5.400**	**496.500**	**496.500**
12	– Personalaufwendungen	828.900	828.900	788.300	788.300	174.600	174.600	725.200	725.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0	9.400	9.400
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	500	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	24.800	24.800	0	0	7.200	7.200
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	845.000	845.000	0	0	721.500	721.500	327.400	327.400
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	7.100	7.100	10.800	10.800	0	0	46.400	46.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**1.681.000**	**1.681.000**	**824.000**	**824.000**	**896.100**	**896.100**	**1.116.100**	**1.116.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-804.000**	**-804.000**	**-890.700**	**-890.700**	**-619.600**	**-619.600**
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)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-804.000**	**-804.000**	**-890.700**	**-890.700**	**-619.600**	**-619.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.100	4.100	0	0	2.300	2.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-808.100**	**-808.100**	**-890.700**	**-890.700**	**-621.900**	**-621.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510001 Wohngeld	3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)	3510004 Soziale Sonderleistungen	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
		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	300	0	38.257.900	36.670.500	36.670.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	373.000	0	164.900	0	7.873.800	60.000	60.000	141.500
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	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	100	517.700	478.600	478.600	5.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**373.000**	**0**	**165.200**	**100**	**46.649.400**	**37.209.100**	**37.209.100**	**147.000**
12	– Personalaufwendungen	217.000	67.600	213.600	200.600	7.182.000	1.192.300	1.192.300	384.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	54.100	13.600	13.600	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.300	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	500	0	302.000	301.400	301.400	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	7.000	0	400	0	43.442.000	42.714.800	42.714.800	428.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	348.000	0	16.400	0	45.976.700	6.071.200	6.071.200	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	1.000	39.700	3.400	134.900	8.400	8.400	2.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**574.100**	**68.600**	**280.900**	**204.000**	**97.091.700**	**50.301.700**	**50.301.700**	**816.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.700**	**-203.900**	**-50.442.300**	**-13.092.600**	**-13.092.600**	**-669.100**
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)**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.700**	**-203.900**	**-50.442.300**	**-13.092.600**	**-13.092.600**	**-669.100**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	300	0	600	73.800	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)**	**-202.500**	**-68.900**	**-115.700**	**-204.500**	**-50.516.100**	**-13.092.600**	**-13.092.600**	**-669.100**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510001 Wohngeld	3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)	3510004 Soziale Sonderleistungen	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
		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	0	0	300	0	38.302.400	36.677.900	36.677.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	331.000	0	165.100	0	8.051.700	60.000	60.000	141.500
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	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	100	519.000	479.000	479.000	5.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**331.000**	**0**	**165.400**	**100**	**46.873.100**	**37.216.900**	**37.216.900**	**147.000**
12	– Personalaufwendungen	224.200	69.500	225.400	206.100	7.117.500	928.800	928.800	390.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	55.600	14.000	14.000	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.400	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	500	0	386.800	386.800	386.800	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	7.000	0	200	0	43.400.100	42.671.000	42.671.000	428.700
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	311.000	0	16.400	0	47.483.600	6.195.600	6.195.600	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	1.000	39.900	3.400	119.200	8.400	8.400	2.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**544.300**	**70.500**	**291.800**	**209.500**	**98.562.800**	**50.204.600**	**50.204.600**	**822.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.400**	**-209.400**	**-51.689.700**	**-12.987.700**	**-12.987.700**	**-675.200**
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)**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.400**	**-209.400**	**-51.689.700**	**-12.987.700**	**-12.987.700**	**-675.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	300	0	600	73.800	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)**	**-214.700**	**-70.800**	**-126.400**	**-210.000**	**-51.763.500**	**-12.987.700**	**-12.987.700**	**-675.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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)	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 -
		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	1.587.400	1.463.800	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.500	7.672.300	48.500	131.600	0	4.828.600	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	5.500	33.600	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**147.000**	**9.293.300**	**1.512.300**	**131.600**	**0**	**4.828.600**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	384.200	5.450.700	216.500	0	71.600	672.700	2.033.600	22.300
13	– Versorgungsaufwendungen	0	40.500	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	300	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	428.700	298.500	238.000	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	39.905.500	2.557.900	1.149.200	0	25.309.200	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	122.900	1.400	0	1.200	11.700	41.600	600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**816.100**	**45.818.400**	**3.013.800**	**1.149.200**	**72.800**	**25.993.600**	**2.075.200**	**22.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-669.100**	**-36.525.100**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**
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)**	**-669.100**	**-36.525.100**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.800	0	0	0	25.300	48.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-669.100**	**-36.598.900**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.190.300**	**-2.123.700**	**-22.900**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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)	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 -
		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	1.624.500	1.500.900	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	141.500	7.850.200	48.500	131.600	0	4.929.200	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	5.500	34.500	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**147.000**	**9.509.200**	**1.549.400**	**131.600**	**0**	**4.929.200**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	390.600	5.633.500	225.400	0	73.700	714.400	2.063.800	23.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	41.600	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	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	428.700	300.400	241.000	0	0	0	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	41.288.000	2.633.400	1.186.700	0	26.198.200	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	107.200	1.400	0	900	11.700	32.000	600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**822.200**	**47.370.700**	**3.101.200**	**1.186.700**	**74.600**	**26.924.300**	**2.095.800**	**23.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-675.200**	**-37.861.500**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**
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)**	**-675.200**	**-37.861.500**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	73.800	0	0	0	25.300	48.500	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-675.200**	**-37.935.300**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-22.020.400**	**-2.144.300**	**-23.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 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	1.001.400	0	1.358.000	0	304.000	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	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.001.400**	**0**	**1.358.000**	**0**	**304.000**	**0**	**100**
12	– Personalaufwendungen	122.100	0	69.100	0	73.100	0	50.900	819.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	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	0	0	0	0	0	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	2.536.800	0	2.323.600	0	5.937.700	0	2.900
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.400	0	900	0	12.100	0	3.500	11.600
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**128.500**	**2.536.800**	**70.000**	**2.323.600**	**85.200**	**5.937.700**	**54.400**	**834.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-834.100**
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)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-834.100**
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)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-834.100**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	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 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 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	1.033.100	0	1.403.600	0	304.000	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	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**1.033.100**	**0**	**1.403.600**	**0**	**304.000**	**0**	**100**
12	– Personalaufwendungen	130.100	0	70.800	0	74.500	0	54.500	855.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	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	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	0	2.625.600	0	2.404.800	0	6.145.400	0	3.000
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0	600	0	11.800	0	3.200	11.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**136.000**	**2.625.600**	**71.400**	**2.404.800**	**86.300**	**6.145.400**	**57.700**	**870.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**
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)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**
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)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	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)	3631301 Adoptions-vermittlung/Pflegekinder	3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	364 Jugendhilfeplanung	3640000 Jugendhilfeplanung
		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	123.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	14.800	0	0	18.800	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**14.800**	**100**	**0**	**18.800**	**123.600**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	195.900	347.900	0	201.000	495.900	58.700	154.800	154.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	17.800	0	0	22.700	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	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	60.500	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	78.000	0	10.200	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	4.900	0	8.500	6.900	8.400	700	700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**199.100**	**370.600**	**78.000**	**209.500**	**535.700**	**127.600**	**155.500**	**155.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-199.100**	**-355.800**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**
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)**	**-199.100**	**-355.800**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**
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)**	**-199.100**	**-355.800**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**

2020									
	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	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)	3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	3631401 Umsetzung des Bundeskinder-schutzgesetzes	364 Jugendhilfeplanung	3640000 Jugendhilfeplanung
		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	0	0	0	0	0	123.600	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	15.200	0	0	19.300	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**15.200**	**100**	**0**	**19.300**	**123.600**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	201.600	356.600	0	206.600	522.700	60.400	164.600	164.600
13	– Versorgungsaufwendungen	0	18.300	0	0	23.300	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	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	59.400	0	0
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	80.700	0	10.200	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.300	3.500	0	7.800	5.000	7.800	700	700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**204.900**	**378.400**	**80.700**	**214.400**	**561.200**	**127.600**	**165.300**	**165.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-204.900**	**-363.200**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**
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)**	**-204.900**	**-363.200**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**
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)**	**-204.900**	**-363.200**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport	Produktbereich 41 Gesundheitsdienste	Produktgruppe 411 Krankenhäuser	4110000 Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports
		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	68.200	0	0	68.200	68.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	338.000	0	0	338.000	338.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	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	30.800	30.800	0	0	30.800	30.800	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**519.000**	**519.000**	**0**	**0**	**519.000**	**519.000**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	3.907.900	3.907.900	0	0	3.907.900	3.907.900	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	37.100	37.100	0	0	37.100	37.100	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	86.200	0	0	86.200	86.200	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.200	9.300	0	0	9.300	9.300	2.900	2.900
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	3.258.700	2.898.700	2.794.000	2.794.000	104.700	104.700	360.000	360.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	186.800	186.800	0	0	186.800	186.800	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.490.400**	**7.127.500**	**2.794.000**	**2.794.000**	**4.333.500**	**4.333.500**	**362.900**	**362.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-6.971.400**	**-6.608.500**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.814.500**	**-3.814.500**	**-362.900**	**-362.900**
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)**	**-6.971.400**	**-6.608.500**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.814.500**	**-3.814.500**	**-362.900**	**-362.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	0	0	45.500	45.500	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.016.900**	**-6.654.000**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.860.000**	**-3.860.000**	**-362.900**	**-362.900**

2020									
	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe	4	41	411	4110000	414	4140000	42	421
		Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Sportförderung	Förderung des Sports
		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	68.200	68.200	0	0	68.200	68.200	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	338.000	0	0	338.000	338.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	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	31.500	31.500	0	0	31.500	31.500	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**519.700**	**519.700**	**0**	**0**	**519.700**	**519.700**	**0**	**0**
12	– Personalaufwendungen	4.066.300	4.066.300	0	0	4.066.300	4.066.300	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	38.000	38.000	0	0	38.000	38.000	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	83.600	0	0	83.600	83.600	0	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.000	9.100	0	0	9.100	9.100	2.900	2.900
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	3.239.700	2.876.700	2.775.000	2.775.000	101.700	101.700	363.000	363.000
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	186.700	186.700	0	0	186.700	186.700	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**7.627.800**	**7.261.900**	**2.775.000**	**2.775.000**	**4.486.900**	**4.486.900**	**365.900**	**365.900**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-7.108.100**	**-6.742.200**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-3.967.200**	**-3.967.200**	**-365.900**	**-365.900**
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)**	**-7.108.100**	**-6.742.200**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-3.967.200**	**-3.967.200**	**-365.900**	**-365.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.500	45.500	0	0	45.500	45.500	0	0
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-7.153.600**	**-6.787.700**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-4.012.700**	**-4.012.700**	**-365.900**	**-365.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	4210000 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen
		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	21.469.900	3.591.000	3.591.000	75.000	0	3.516.000	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.674.800	900.000	900.000	0	0	900.000	2.670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	433.500	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	100	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	334.500	35.300	35.300	0	0	35.300	185.900
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**25.917.300**	**4.526.300**	**4.526.300**	**75.000**	**0**	**4.451.300**	**2.858.100**
12	– Personalaufwendungen	0	10.942.300	4.692.500	4.692.500	251.200	662.900	3.778.400	2.153.000
13	– Versorgungsaufwendungen	0	143.900	42.600	42.600	0	0	42.600	79.500
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.374.400	15.500	15.500	0	1.000	14.500	98.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.900	14.081.800	21.500	21.500	0	0	21.500	5.600
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	360.000	4.930.000	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	2.898.700	399.200	399.200	101.200	22.400	275.600	1.221.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**362.900**	**38.371.100**	**5.171.300**	**5.171.300**	**352.400**	**686.300**	**4.132.600**	**3.558.100**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-362.900**	**-12.453.800**	**-645.000**	**-645.000**	**-277.400**	**-686.300**	**318.700**	**-700.000**
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)**	**-362.900**	**-12.453.800**	**-645.000**	**-645.000**	**-277.400**	**-686.300**	**318.700**	**-700.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	65.700	10.300	10.300	0	2.800	7.500	18.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-362.900**	**-12.519.500**	**-655.300**	**-655.300**	**-277.400**	**-689.100**	**311.200**	**-718.300**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	4210000 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen
		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	24.259.000	3.516.000	3.516.000	0	0	3.516.000	2.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.294.800	920.000	920.000	0	0	920.000	2.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	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	100	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	332.700	38.100	38.100	0	0	38.100	187.300
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**27.989.500**	**4.474.100**	**4.474.100**	**0**	**0**	**4.474.100**	**2.459.500**
12	– Personalaufwendungen	0	11.196.600	4.819.300	4.819.300	258.500	680.600	3.880.200	2.205.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0	147.200	43.600	43.600	0	0	43.600	81.200
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.457.300	17.500	17.500	0	3.000	14.500	98.100
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.900	19.455.000	19.900	19.900	0	0	19.900	5.600
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	363.000	4.680.300	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	2.175.200	316.200	316.200	1.200	19.900	295.100	778.900
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**365.900**	**41.111.600**	**5.216.500**	**5.216.500**	**259.700**	**703.500**	**4.253.300**	**3.169.300**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-365.900**	**-13.122.100**	**-742.400**	**-742.400**	**-259.700**	**-703.500**	**220.800**	**-709.800**
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)**	**-365.900**	**-13.122.100**	**-742.400**	**-742.400**	**-259.700**	**-703.500**	**220.800**	**-709.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.200	12.800	12.800	0	2.800	10.000	18.300
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-365.900**	**-13.190.300**	**-755.200**	**-755.200**	**-259.700**	**-706.300**	**210.800**	**-728.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung	5210000 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	538 Abwasserbeseitigung
		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	2.200	2.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630.000	2.630.000	40.000	40.000	24.300	23.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
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	165.900	165.900	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.795.900**	**2.795.900**	**62.200**	**62.200**	**135.300**	**37.000**	**37.000**	**98.300**
12	– Personalaufwendungen	1.980.000	1.980.000	173.000	173.000	424.000	296.400	296.400	127.600
13	– Versorgungsaufwendungen	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	5.600	5.600	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	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.217.900	1.217.900	4.000	4.000	87.200	21.800	21.800	65.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**3.352.500**	**3.352.500**	**205.600**	**205.600**	**521.200**	**328.200**	**328.200**	**193.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-556.600**	**-556.600**	**-143.400**	**-143.400**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**
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)**	**-556.600**	**-556.600**	**-143.400**	**-143.400**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	2.800	2.800	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)**	**-572.100**	**-572.100**	**-146.200**	**-146.200**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	521 Bau- und Grundstücksordnung	5210000 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	538 Abwasserbeseitigung
		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	2.200	2.200	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.230.000	2.230.000	40.000	40.000	24.300	23.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
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	167.300	167.300	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**2.397.300**	**2.397.300**	**62.200**	**62.200**	**135.300**	**37.000**	**37.000**	**98.300**
12	– Personalaufwendungen	2.027.200	2.027.200	178.300	178.300	435.700	304.600	304.600	131.100
13	– Versorgungsaufwendungen	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	23.000	23.000	10.000	10.000	10.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	5.600	5.600	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	0	0	0	0	0	0	0
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	771.900	771.900	7.000	7.000	87.200	21.800	21.800	65.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**2.955.400**	**2.955.400**	**213.900**	**213.900**	**532.900**	**336.400**	**336.400**	**196.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-558.100**	**-558.100**	**-151.700**	**-151.700**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**
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)**	**-558.100**	**-558.100**	**-151.700**	**-151.700**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.500	2.800	2.800	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)**	**-573.600**	**-573.600**	**-154.500**	**-154.500**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5380000 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	5420000 Kreisstraßen	547 Personen- und Güterverkehr	5470100 ÖPNV	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470201 Flughafen Stralsund-Barth
		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	3.520.500	684.600	684.600	2.835.900	2.613.300	108.300	108.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	333.500	333.500	333.500	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	0	43.400	43.400	43.400	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.300**	**3.897.400**	**1.061.500**	**1.061.500**	**2.835.900**	**2.613.300**	**108.300**	**108.000**
12	– Personalaufwendungen	127.600	487.000	290.300	290.300	80.600	80.600	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.176.300	3.176.300	3.176.300	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	0	3.302.900	3.063.700	3.063.700	239.200	0	127.000	107.600
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	4.223.300	0	0	4.223.300	3.983.300	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	65.400	157.700	17.200	17.200	140.300	140.300	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**193.000**	**11.347.200**	**6.547.500**	**6.547.500**	**4.683.400**	**4.204.200**	**127.000**	**107.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-94.700**	**-7.449.800**	**-5.486.000**	**-5.486.000**	**-1.847.500**	**-1.590.900**	**-18.700**	**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)**	**-94.700**	**-7.449.800**	**-5.486.000**	**-5.486.000**	**-1.847.500**	**-1.590.900**	**-18.700**	**400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	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)**	**-94.700**	**-7.452.400**	**-5.488.600**	**-5.488.600**	**-1.847.500**	**-1.590.900**	**-18.700**	**400**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5380000 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	5420000 Kreisstraßen	547 Personen- und Güterverkehr	5470100 ÖPNV	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470201 Flughafen Stralsund-Barth
		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	3.491.500	667.700	667.700	2.823.800	2.578.300	108.300	108.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	43.400	43.400	43.400	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**98.300**	**3.534.900**	**711.100**	**711.100**	**2.823.800**	**2.578.300**	**108.300**	**108.000**
12	– Personalaufwendungen	131.100	493.100	342.500	342.500	82.700	82.700	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.257.000	3.257.000	3.257.000	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	3.324.900	3.090.300	3.090.300	234.600	0	127.000	107.600
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	4.489.300	0	0	4.489.300	4.257.300	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	65.400	92.700	17.200	17.200	75.300	75.300	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**196.500**	**11.657.000**	**6.707.000**	**6.707.000**	**4.881.900**	**4.415.300**	**127.000**	**107.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-98.200**	**-8.122.100**	**-5.995.900**	**-5.995.900**	**-2.058.100**	**-1.837.000**	**-18.700**	**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)**	**-98.200**	**-8.122.100**	**-5.995.900**	**-5.995.900**	**-2.058.100**	**-1.837.000**	**-18.700**	**400**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	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)**	**-98.200**	**-8.124.700**	**-5.998.500**	**-5.998.500**	**-2.058.100**	**-1.837.000**	**-18.700**	**400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5470205 Rügensche Kleinbahn	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz	554 Naturschutz- 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	6.300	0	0	851.600	0	0	0	851.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80.500	65.500	65.000	500	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.500	0	0	0	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
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	0	0	50.900	10.000	10.000	0	21.800
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**6.300**	**0**	**0**	**990.500**	**75.500**	**75.000**	**500**	**894.500**
12	– Personalaufwendungen	0	116.100	116.100	2.525.800	1.231.900	1.133.400	98.500	1.293.900
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	21.800	0	0	0	21.800
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	61.500	5.100	5.100	0	38.200
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.600	0	0	30.000	900	300	600	29.100
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	240.000	0	0	200	0	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	0	200	200	719.100	24.400	18.200	6.200	692.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**244.600**	**116.300**	**116.300**	**3.358.400**	**1.262.300**	**1.157.000**	**105.300**	**2.075.200**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-238.300**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.367.900**	**-1.186.800**	**-1.082.000**	**-104.800**	**-1.180.700**
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)**	**-238.300**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.367.900**	**-1.186.800**	**-1.082.000**	**-104.800**	**-1.180.700**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.500	0	0	0	25.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-238.300**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.393.400**	**-1.186.800**	**-1.082.000**	**-104.800**	**-1.206.200**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5470205 Rügensche Kleinbahn	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz	554 Naturschutz- 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	29.200	0	0	851.300	0	0	0	851.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80.500	65.500	65.000	500	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.900	0	0	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
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	0	0	49.900	10.000	10.000	0	21.500
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**29.200**	**0**	**0**	**987.600**	**75.500**	**75.000**	**500**	**892.300**
12	– Personalaufwendungen	0	67.900	67.900	2.566.000	1.269.200	1.167.300	101.900	1.296.800
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	22.400	0	0	0	22.400
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.700	5.100	5.100	0	37.600
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	36.900	400	0	400	36.500
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	232.000	0	0	200	0	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	0	200	200	741.100	24.400	18.200	6.200	714.000
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**232.000**	**68.100**	**68.100**	**3.427.300**	**1.299.100**	**1.190.600**	**108.500**	**2.107.500**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-202.800**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.439.700**	**-1.223.600**	**-1.115.600**	**-108.000**	**-1.215.200**
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)**	**-202.800**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.439.700**	**-1.223.600**	**-1.115.600**	**-108.000**	**-1.215.200**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.500	0	0	0	25.500
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-202.800**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.465.200**	**-1.223.600**	**-1.115.600**	**-108.000**	**-1.240.700**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5540300 Klimaschutz	5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	555 Land- und Forstwirtschaft	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710200 Welcome Center
		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	25.000	806.600	20.000	0	0	13.504.600	2.861.900	91.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	0	1.400	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	100	100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	800	21.000	19.100	19.100	5.000	5.000	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**25.000**	**810.500**	**59.000**	**20.500**	**20.500**	**13.509.700**	**2.867.000**	**91.600**
12	– Personalaufwendungen	26.700	187.500	1.079.700	0	0	660.000	595.900	108.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	21.800	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	37.600	18.200	18.200	2.013.000	2.013.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	28.500	600	0	0	10.721.800	79.100	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	200	0	0	0	706.500	706.500	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	9.700	659.200	23.100	2.700	2.700	313.600	233.600	1.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**36.400**	**876.000**	**1.162.800**	**20.900**	**20.900**	**14.414.900**	**3.628.100**	**109.600**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-11.400**	**-65.500**	**-1.103.800**	**-400**	**-400**	**-905.200**	**-761.100**	**-18.000**
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)**	**-11.400**	**-65.500**	**-1.103.800**	**-400**	**-400**	**-905.200**	**-761.100**	**-18.000**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	3.300	22.000	0	0	9.000	9.000	2.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-11.600**	**-68.800**	**-1.125.800**	**-400**	**-400**	**-914.200**	**-770.100**	**-20.000**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5540300 Klimaschutz	5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	555 Land- und Forstwirtschaft	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710200 Welcome Center
		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	831.300	20.000	0	0	16.398.000	408.600	100.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.400	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	100	100	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	21.500	18.400	18.400	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**0**	**832.800**	**59.500**	**19.800**	**19.800**	**16.398.100**	**408.700**	**100.000**
12	– Personalaufwendungen	0	173.400	1.123.400	0	0	677.000	610.500	111.400
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	22.400	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	36.700	18.000	18.000	14.000	14.000	0
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	35.000	1.500	0	0	16.067.700	78.300	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	200	0	0	0	190.800	190.800	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	9.700	681.200	23.100	2.700	2.700	159.100	39.100	2.400
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**9.700**	**890.700**	**1.207.100**	**20.700**	**20.700**	**17.108.600**	**932.700**	**113.800**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-9.700**	**-57.900**	**-1.147.600**	**-900**	**-900**	**-710.500**	**-524.000**	**-13.800**
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)**	**-9.700**	**-57.900**	**-1.147.600**	**-900**	**-900**	**-710.500**	**-524.000**	**-13.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	3.300	22.000	0	0	9.000	9.000	2.000
28	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)**	**-9.900**	**-61.200**	**-1.169.600**	**-900**	**-900**	**-719.500**	**-533.000**	**-15.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	5730108 Breitband	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	15.386.700	15.386.700	15.386.700	15.386.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	228.900	2.541.400	10.642.700	10.642.700	150.252.800	150.252.800	150.184.900	150.184.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	248.700	248.700	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.000	0	0	0	0	0	0
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**228.900**	**2.546.500**	**10.642.700**	**10.642.700**	**165.888.200**	**165.888.200**	**165.571.600**	**165.571.600**
12	– Personalaufwendungen	173.800	313.900	64.100	64.100	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.013.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	60.000	19.100	10.642.700	10.642.700	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	706.500	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	759.100	759.100	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	223.200	80.000	80.000	12.700	12.700	12.700	12.700
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**242.800**	**3.275.700**	**10.786.800**	**10.786.800**	**806.800**	**806.800**	**47.700**	**47.700**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-13.900**	**-729.200**	**-144.100**	**-144.100**	**165.081.400**	**165.081.400**	**165.523.900**	**165.523.900**
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)**	**-13.900**	**-729.200**	**-144.100**	**-144.100**	**165.081.400**	**165.081.400**	**165.523.900**	**165.523.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	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)**	**-16.400**	**-733.700**	**-144.100**	**-144.100**	**165.081.400**	**165.081.400**	**165.523.900**	**165.523.900**

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	5730108 Breitband	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	14.586.700	14.586.700	14.586.700	14.586.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	232.900	75.700	15.989.400	15.989.400	155.268.700	155.268.700	155.167.100	155.167.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	251.700	251.700	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)**	**232.900**	**75.800**	**15.989.400**	**15.989.400**	**170.107.100**	**170.107.100**	**169.753.800**	**169.753.800**
12	– Personalaufwendungen	169.000	330.100	66.500	66.500	0	0	0	0
13	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	59.500	18.800	15.989.400	15.989.400	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	190.800	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	751.800	751.800	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	27.700	120.000	120.000	0	0	0	0
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**237.500**	**581.400**	**16.175.900**	**16.175.900**	**786.800**	**786.800**	**35.000**	**35.000**
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-4.600**	**-505.600**	**-186.500**	**-186.500**	**169.320.300**	**169.320.300**	**169.718.800**	**169.718.800**
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)**	**-4.600**	**-505.600**	**-186.500**	**-186.500**	**169.320.300**	**169.320.300**	**169.718.800**	**169.718.800**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	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)**	**-7.100**	**-510.100**	**-186.500**	**-186.500**	**169.320.300**	**169.320.300**	**169.718.800**	**169.718.800**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

2019

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	67.900	67.900	0	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	248.700	248.700	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**316.600**	**316.600**	**0**	**0**	**0**			
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	0	0	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	759.100	759.100	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**759.100**	**759.100**	**0**	**0**	**0**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-442.500**	**-442.500**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-442.500**	**-442.500**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-442.500**	**-442.500**	**0**	**0**	**0**			

2020

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	101.600	101.600	0	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	251.700	251.700	0	0	0			
10	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0			
11	**Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)**	**353.300**	**353.300**	**0**	**0**	**0**			
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	0	0	0	0	0			
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0			
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	751.800	751.800	0	0	0			
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0			
21	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)**	**751.800**	**751.800**	**0**	**0**	**0**			
22	**Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)**	**-398.500**	**-398.500**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-398.500**	**-398.500**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-398.500**	**-398.500**	**0**	**0**	**0**			

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110203 Qualitätsmanagement	1110208 Personalentwicklung	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.386.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	201.517.500	117.800	70.800	70.800	0	0	0	200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	115.264.500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.014.400	2.521.400	39.500	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.600	160.200	144.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.578.800	3.195.300	1.286.200	79.500	0	0	79.500	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	151.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.995.200	5.281.300	135.000	6.900	0	0	0	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**351.309.900**	**11.276.000**	**1.675.600**	**157.300**	**0**	**0**	**79.500**	**400**
11	– Personalauszahlungen	56.505.500	21.931.300	13.238.200	2.165.000	66.000	94.400	309.500	70.600
12	– Versorgungsauszahlungen	1.524.600	1.256.600	1.061.000	224.400	0	1.100	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.556.800	4.035.800	3.167.900	129.800	1.600	45.000	0	2.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.756.600	888.800	298.700	225.700	0	0	0	207.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.092.900	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.400	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	16.645.900	6.698.700	4.764.400	749.500	1.300	122.700	491.200	3.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**351.785.700**	**34.811.200**	**22.530.200**	**3.494.400**	**68.900**	**263.200**	**800.700**	**283.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-475.800**	**-23.535.200**	**-20.854.600**	**-3.337.100**	**-68.900**	**-263.200**	**-721.200**	**-283.100**
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)**	**-475.800**	**-23.535.200**	**-20.854.600**	**-3.337.100**	**-68.900**	**-263.200**	**-721.200**	**-283.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**223.900**	**312.900**	**-23.100**	**-400**	**0**	**-300**	**-2.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-475.800**	**-23.311.300**	**-20.541.700**	**-3.360.200**	**-69.300**	**-263.200**	**-721.500**	**-285.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.628.500	408.000	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	800	800	600	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	76.400	0	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	4.249.000	4.249.000	4.249.000	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.563.100	0	0	0	0	0	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**91.517.800**	**4.657.800**	**4.249.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	79.324.300	821.200	467.700	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.649.400	1.910.500	748.500	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.800	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)**	**91.517.800**	**2.731.700**	**1.216.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**1.926.100**	**3.033.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-475.800**	**-21.385.200**	**-17.508.300**	**-3.360.200**	**-69.300**	**-263.200**	**-721.500**	**-285.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	1110203 Qualitätsmanagement	1110208 Personalentwicklung	1110400 Gremien	1110600 Gleichstellung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.586.700	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	203.854.200	117.800	70.800	70.800	0	0	0	200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	114.395.100	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630.700	2.521.400	39.500	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.300	152.500	136.400	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987.200	2.938.600	1.166.400	4.500	0	0	4.500	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	154.200	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.998.600	5.291.200	134.900	6.900	0	0	0	200
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**350.995.000**	**11.021.500**	**1.548.000**	**82.300**	**0**	**0**	**4.500**	**400**
11	– Personalauszahlungen	57.633.000	22.225.800	13.072.600	2.136.100	85.200	101.300	313.300	72.600
12	– Versorgungsauszahlungen	1.559.500	1.284.900	1.084.400	229.100	0	1.200	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.782.000	3.698.200	3.026.700	128.200	0	45.000	0	2.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.416.600	814.900	224.800	224.800	0	0	0	211.100
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	185.505.500	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	770.000	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	13.125.200	6.667.400	4.663.300	708.900	4.000	106.200	465.100	3.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**347.791.800**	**34.691.200**	**22.071.800**	**3.427.100**	**89.200**	**253.700**	**778.400**	**289.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**3.203.200**	**-23.669.700**	**-20.523.800**	**-3.344.800**	**-89.200**	**-253.700**	**-773.900**	**-289.200**
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)**	**3.203.200**	**-23.669.700**	**-20.523.800**	**-3.344.800**	**-89.200**	**-253.700**	**-773.900**	**-289.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**226.900**	**313.700**	**-23.100**	**-400**	**0**	**-300**	**-2.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**3.203.200**	**-23.442.800**	**-20.210.100**	**-3.367.900**	**-89.600**	**-253.700**	**-774.200**	**-291.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.359.900	425.000	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	2.800	800	600	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	80.200	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)**	**51.442.900**	**425.800**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.761.400	545.900	145.900	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.466.100	963.200	218.000	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	45.800	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)**	**54.275.600**	**1.509.100**	**363.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-2.832.700**	**-1.083.300**	**-363.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**370.500**	**-24.526.100**	**-20.573.400**	**-3.367.900**	**-89.600**	**-253.700**	**-774.200**	**-291.900**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1110700 Personalvertretung	1110800 Integration	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	112 Personal	1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool
		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	61.600	0	9.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	617.800	0	70.300	547.500
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	100	0	6.600	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**61.700**	**0**	**15.700**	**617.800**	**0**	**70.300**	**547.500**
11	– Personalauszahlungen	115.300	105.200	186.100	1.217.900	2.502.100	0	2.004.500	497.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	223.300	524.300	0	17.800	506.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.200	0	6.500	13.400	13.000	400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	5.000	0	13.700	73.000	0	73.000	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	19.800	2.000	27.500	81.600	244.100	1.500	242.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**135.100**	**186.400**	**213.600**	**1.543.000**	**3.356.900**	**14.500**	**2.338.300**	**1.004.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-135.100**	**-124.700**	**-213.600**	**-1.527.300**	**-2.739.100**	**-14.500**	**-2.268.000**	**-456.600**
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)**	**-135.100**	**-124.700**	**-213.600**	**-1.527.300**	**-2.739.100**	**-14.500**	**-2.268.000**	**-456.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**0**	**-200**	**-18.100**	**-3.800**	**-500**	**-3.300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-136.500**	**-124.700**	**-213.800**	**-1.545.400**	**-2.742.900**	**-15.000**	**-2.271.300**	**-456.600**
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)**	**-136.500**	**-124.700**	**-213.800**	**-1.545.400**	**-2.742.900**	**-15.000**	**-2.271.300**	**-456.600**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1110700 Personalvertretung	1110800 Integration	1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	112 Personal	1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)	1120400 Personal	1120500 Personal /Stellenpool
		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	61.600	0	9.000	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	628.600	0	70.300	558.300
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	100	0	6.600	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**61.700**	**0**	**15.700**	**628.600**	**0**	**70.300**	**558.300**
11	– Personalauszahlungen	118.500	0	196.600	1.248.600	2.160.200	0	2.139.200	21.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	227.900	536.000	0	18.300	517.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	74.200	0	6.500	13.400	13.000	400	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	13.700	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	2.000	27.500	81.500	230.000	1.500	228.500	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**137.700**	**76.200**	**224.100**	**1.578.200**	**2.939.600**	**14.500**	**2.386.400**	**538.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-137.700**	**-14.500**	**-224.100**	**-1.562.500**	**-2.311.000**	**-14.500**	**-2.316.100**	**19.600**
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)**	**-137.700**	**-14.500**	**-224.100**	**-1.562.500**	**-2.311.000**	**-14.500**	**-2.316.100**	**19.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**0**	**-200**	**-18.100**	**-3.800**	**-500**	**-3.300**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-139.100**	**-14.500**	**-224.300**	**-1.580.600**	**-2.314.800**	**-15.000**	**-2.319.400**	**19.600**
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)**	**-139.100**	**-14.500**	**-224.300**	**-1.580.600**	**-2.314.800**	**-15.000**	**-2.319.400**	**19.600**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	113 Organisation	1130100 Organisation	1130200 Datenschutz	114 Zentrale Dienste	1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140900 Allgemeiner Bürgerservice
		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	100	0	100	9.300	0	8.200	1.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	144.100	0	0	144.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	460.400	166.600	6.600	278.300	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.200	200	2.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**0**	**100**	**616.000**	**166.800**	**16.800**	**423.400**	**200**
11	– Personalauszahlungen	451.700	438.900	12.800	3.630.500	1.014.500	916.600	1.055.800	349.300
12	– Versorgungsauszahlungen	19.800	19.800	0	64.600	0	30.400	0	34.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.024.700	200.000	470.400	2.354.300	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	8.500	7.900	600	3.441.100	1.508.500	1.336.900	570.000	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**480.000**	**466.600**	**13.400**	**10.160.900**	**2.723.000**	**2.754.300**	**3.980.100**	**384.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-479.900**	**-466.600**	**-13.300**	**-9.544.900**	**-2.556.200**	**-2.737.500**	**-3.556.700**	**-384.400**
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)**	**-479.900**	**-466.600**	**-13.300**	**-9.544.900**	**-2.556.200**	**-2.737.500**	**-3.556.700**	**-384.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-3.100**	**-300**	**376.000**	**-1.400**	**380.400**	**0**	**-1.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-483.300**	**-469.700**	**-13.600**	**-9.168.900**	**-2.557.600**	**-2.357.100**	**-3.556.700**	**-386.100**
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	600	0	500	100	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	4.249.000	0	0	4.249.000	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**	**4.249.600**	**0**	**500**	**4.249.100**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	467.700	467.700	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	748.500	579.300	63.200	106.000	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**	**0**	**0**	**1.216.200**	**1.047.000**	**63.200**	**106.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**3.033.400**	**-1.047.000**	**-62.700**	**4.143.100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-483.300**	**-469.700**	**-13.600**	**-6.135.500**	**-3.604.600**	**-2.419.800**	**586.400**	**-386.100**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	113 Organisation	1130100 Organisation	1130200 Datenschutz	114 Zentrale Dienste	1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1140500 Sonstige zentrale Dienste	1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	1140900 Allgemeiner Bürgerservice
		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	100	0	100	9.300	0	8.200	1.000	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	136.400	0	0	136.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	404.800	182.300	6.600	215.800	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	2.200	200	2.000	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**100**	**0**	**100**	**552.700**	**182.500**	**16.800**	**353.200**	**200**
11	– Personalauszahlungen	463.700	450.100	13.600	3.686.800	971.600	954.300	1.099.100	358.700
12	– Versorgungsauszahlungen	20.300	20.300	0	66.100	0	31.100	0	35.000
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.885.100	140.000	509.600	2.235.500	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	5.700	5.100	600	3.492.000	1.742.800	1.322.900	401.100	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**489.700**	**475.500**	**14.200**	**10.130.000**	**2.854.400**	**2.817.900**	**3.735.700**	**394.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-489.600**	**-475.500**	**-14.100**	**-9.577.300**	**-2.671.900**	**-2.801.100**	**-3.382.500**	**-394.600**
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)**	**-489.600**	**-475.500**	**-14.100**	**-9.577.300**	**-2.671.900**	**-2.801.100**	**-3.382.500**	**-394.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-3.100**	**-300**	**376.800**	**-1.400**	**381.200**	**0**	**-1.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-493.000**	**-478.600**	**-14.400**	**-9.200.500**	**-2.673.300**	**-2.419.900**	**-3.382.500**	**-396.300**
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	600	0	500	100	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**	**600**	**0**	**500**	**100**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	145.900	145.900	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	218.000	213.500	4.500	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**	**363.900**	**359.400**	**4.500**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**-363.300**	**-359.400**	**-4.000**	**100**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-493.000**	**-478.600**	**-14.400**	**-9.563.800**	**-3.032.700**	**-2.423.900**	**-3.382.400**	**-396.300**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1141100 Telefonservice 115	1141200 Sicherheitsfachkraft	116 Finanzen	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1160200 Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht
		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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	126.200	26.200	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	125.900	900	125.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.800**	**0**	**252.100**	**27.100**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	268.800	25.500	2.279.000	874.400	1.404.600	1.364.100	854.300	509.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	19.700	19.700	0	166.100	107.000	59.100
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	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.800	800	205.700	174.600	31.100	13.800	5.900	7.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**292.600**	**26.300**	**2.504.400**	**1.068.700**	**1.435.700**	**1.544.000**	**967.200**	**576.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-283.800**	**-26.300**	**-2.252.300**	**-1.041.600**	**-1.210.700**	**-1.544.000**	**-967.200**	**-576.800**
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)**	**-283.800**	**-26.300**	**-2.252.300**	**-1.041.600**	**-1.210.700**	**-1.544.000**	**-967.200**	**-576.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.300**	**-24.700**	**-2.700**	**-22.000**	**-4.800**	**-2.100**	**-2.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-283.800**	**-27.600**	**-2.277.000**	**-1.044.300**	**-1.232.700**	**-1.548.800**	**-969.300**	**-579.500**
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)**	**-283.800**	**-27.600**	**-2.277.000**	**-1.044.300**	**-1.232.700**	**-1.548.800**	**-969.300**	**-579.500**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1141100 Telefonservice 115	1141200 Sicherheitsfachkraft	116 Finanzen	1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	1160200 Zahlungsabwicklung	118 Prüfung und Kommunalaufsicht	1180100 Prüfung	1180200 Kommunalaufsicht
		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	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	126.200	26.200	100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	125.800	800	125.000	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**252.000**	**27.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	276.700	26.400	2.377.800	920.800	1.457.000	1.398.600	873.700	524.900
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	20.200	20.200	0	169.600	109.200	60.400
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	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	23.300	800	153.700	123.200	30.500	13.800	5.900	7.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**300.000**	**27.200**	**2.551.700**	**1.064.200**	**1.487.500**	**1.582.000**	**988.800**	**593.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-300.000**	**-27.200**	**-2.299.700**	**-1.037.200**	**-1.262.500**	**-1.582.000**	**-988.800**	**-593.200**
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)**	**-300.000**	**-27.200**	**-2.299.700**	**-1.037.200**	**-1.262.500**	**-1.582.000**	**-988.800**	**-593.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-1.300**	**-24.700**	**-2.700**	**-22.000**	**-4.800**	**-2.100**	**-2.700**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-300.000**	**-28.500**	**-2.324.400**	**-1.039.900**	**-1.284.500**	**-1.586.800**	**-990.900**	**-595.900**
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)**	**-300.000**	**-28.500**	**-2.324.400**	**-1.039.900**	**-1.284.500**	**-1.586.800**	**-990.900**	**-595.900**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	119 Recht	1190000 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungsangelegenheiten	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen
		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	47.000	0	0	9.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	2.481.900	0	0	290.400	0	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	1.909.100	145.000	145.000	1.100	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	0	0	5.146.300	0	0	5.138.100	5.138.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**32.300**	**32.300**	**9.600.400**	**145.000**	**145.000**	**5.438.700**	**5.138.000**	**5.100**
11	– Personalauszahlungen	845.800	845.800	8.693.100	22.500	22.500	2.717.700	1.224.500	26.600
12	– Versorgungsauszahlungen	42.100	42.100	195.600	900	900	16.200	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	867.900	200.000	200.000	125.900	65.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	590.100	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	101.700	101.700	1.934.300	36.500	36.500	977.300	813.200	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**989.600**	**989.600**	**12.281.000**	**259.900**	**259.900**	**3.837.100**	**2.102.700**	**27.700**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-957.300**	**-957.300**	**-2.680.600**	**-114.900**	**-114.900**	**1.601.600**	**3.035.300**	**-22.600**
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)**	**-957.300**	**-957.300**	**-2.680.600**	**-114.900**	**-114.900**	**1.601.600**	**3.035.300**	**-22.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**-3.300**	**-89.000**	**-2.200**	**-2.200**	**-26.700**	**-10.600**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-960.600**	**-960.600**	**-2.769.600**	**-117.100**	**-117.100**	**1.574.900**	**3.024.700**	**-22.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	408.000	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	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**	**0**	**408.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	353.500	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.162.000	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**	**1.515.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-1.107.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-960.600**	**-960.600**	**-3.876.900**	**-117.100**	**-117.100**	**1.574.900**	**3.024.700**	**-22.600**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	119 Recht	1190000 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen	122 Ordnungsangelegenheiten	1220200 Zentrale Bußgeldstelle	1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen
		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	47.000	0	0	9.100	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	2.481.900	0	0	290.400	0	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.300	1.772.200	0	0	1.100	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	0	0	5.156.300	0	0	5.148.100	5.148.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**32.300**	**32.300**	**9.473.500**	**0**	**0**	**5.448.700**	**5.148.000**	**5.100**
11	– Personalauszahlungen	849.400	849.400	9.153.200	23.600	23.600	2.965.900	1.413.200	28.300
12	– Versorgungsauszahlungen	43.100	43.100	200.500	1.100	1.100	16.600	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	671.500	0	0	109.500	48.600	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	590.100	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	59.200	59.200	2.004.100	0	0	1.158.800	1.004.000	1.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**951.700**	**951.700**	**12.619.400**	**24.700**	**24.700**	**4.250.800**	**2.465.800**	**29.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-919.400**	**-919.400**	**-3.145.900**	**-24.700**	**-24.700**	**1.197.900**	**2.682.200**	**-24.300**
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)**	**-919.400**	**-919.400**	**-3.145.900**	**-24.700**	**-24.700**	**1.197.900**	**2.682.200**	**-24.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.300**	**-3.300**	**-86.800**	**0**	**0**	**-26.700**	**-10.600**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-922.700**	**-922.700**	**-3.232.700**	**-24.700**	**-24.700**	**1.171.200**	**2.671.600**	**-24.300**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	425.000	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	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**	**0**	**425.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400.000	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	745.200	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	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**	**1.145.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-922.700**	**-922.700**	**-3.952.700**	**-24.700**	**-24.700**	**1.171.200**	**2.671.600**	**-24.300**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	123 Verkehrs-angelegenheiten	1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	124 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	9.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	300	225.000	1.920.000	190.000	1.730.000	266.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	0	53.500
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	100	0	900	400	500	4.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.100**	**0**	**400**	**234.100**	**1.920.900**	**190.400**	**1.730.500**	**324.800**
11	– Personalauszahlungen	445.700	299.900	127.600	593.400	1.577.200	370.000	1.207.200	2.405.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	16.200	0	0	12.500	0	12.500	22.700
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.900	200	200	0	19.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000
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	60.400	40.800	2.100	59.700	160.200	13.300	146.900	121.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**506.100**	**356.900**	**129.700**	**714.000**	**1.750.100**	**383.500**	**1.366.600**	**2.582.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-445.000**	**-356.900**	**-129.300**	**-479.900**	**170.800**	**-193.100**	**363.900**	**-2.257.700**
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)**	**-445.000**	**-356.900**	**-129.300**	**-479.900**	**170.800**	**-193.100**	**363.900**	**-2.257.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-5.600**	**-9.800**	**-4.200**	**-5.600**	**-48.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-453.000**	**-356.900**	**-131.800**	**-485.500**	**161.000**	**-197.300**	**358.300**	**-2.306.200**
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	2.900	2.900	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**	**2.900**	**2.900**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-453.000**	**-356.900**	**-131.800**	**-485.500**	**158.100**	**-200.200**	**358.300**	**-2.306.200**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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	123 Verkehrs-angelegenheiten	1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung	1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung	124 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	9.100	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	0	300	225.000	1.920.000	190.000	1.730.000	266.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0	0	0	53.500
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	100	0	900	400	500	4.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**61.100**	**0**	**400**	**234.100**	**1.920.900**	**190.400**	**1.730.500**	**324.800**
11	– Personalauszahlungen	462.600	310.400	131.200	620.200	1.629.100	389.200	1.239.900	2.499.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	16.600	0	0	12.900	0	12.900	23.300
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.900	200	200	0	19.900
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.000
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	60.400	40.800	2.100	50.400	166.100	19.200	146.900	121.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**523.000**	**367.800**	**133.300**	**731.500**	**1.808.300**	**408.600**	**1.399.700**	**2.677.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-461.900**	**-367.800**	**-132.900**	**-497.400**	**112.600**	**-218.200**	**330.800**	**-2.352.300**
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)**	**-461.900**	**-367.800**	**-132.900**	**-497.400**	**112.600**	**-218.200**	**330.800**	**-2.352.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**0**	**-2.500**	**-5.600**	**-9.800**	**-4.200**	**-5.600**	**-48.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-469.900**	**-367.800**	**-135.400**	**-503.000**	**102.800**	**-222.400**	**325.200**	**-2.400.800**
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)**	**-469.900**	**-367.800**	**-135.400**	**-503.000**	**102.800**	**-222.400**	**325.200**	**-2.400.800**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	126 Brandschutz	1260000 Brandschutz	127 Rettungsdienst	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	128 Zivil- und Katastrophenschutz
		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	37.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	221.500	5.000	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	4.600	11.500	11.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	1.709.500	44.300	1.665.200	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	4.600	2.400	2.400	100	100	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.700**	**226.100**	**12.000**	**12.000**	**1.721.100**	**55.900**	**1.665.200**	**37.900**
11	– Personalauszahlungen	805.400	1.599.700	414.300	414.300	1.387.200	67.200	1.320.000	169.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	22.700	2.200	2.200	138.900	60.800	78.100	2.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	17.500	157.600	157.600	227.300	22.500	204.800	137.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	0	573.000	573.000	1.000	1.000	0	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	94.100	27.700	39.900	39.900	472.600	17.900	454.700	126.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**914.900**	**1.667.600**	**1.187.000**	**1.187.000**	**2.227.000**	**169.400**	**2.057.600**	**437.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-816.200**	**-1.441.500**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**-505.900**	**-113.500**	**-392.400**	**-399.500**
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)**	**-816.200**	**-1.441.500**	**-1.175.000**	**-1.175.000**	**-505.900**	**-113.500**	**-392.400**	**-399.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.400**	**-33.100**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-831.600**	**-1.474.600**	**-1.175.500**	**-1.175.500**	**-506.900**	**-114.000**	**-392.900**	**-399.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	400.000	0	0	0	8.000
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	0	200	200	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**	**400.200**	**400.200**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	305.000	305.000	48.500	0	48.500	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	868.000	868.000	235.100	0	235.100	56.000
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**	**0**	**1.173.000**	**1.173.000**	**283.600**	**0**	**283.600**	**56.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-772.800**	**-772.800**	**-283.600**	**0**	**-283.600**	**-48.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-831.600**	**-1.474.600**	**-1.948.300**	**-1.948.300**	**-790.500**	**-114.000**	**-676.500**	**-447.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1240400 Tierschutz und Tierseuchen	1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	126 Brandschutz	1260000 Brandschutz	127 Rettungsdienst	1270100 Rettungsdienst	1270200 integrierte Regionalleitstelle	128 Zivil- und Katastrophenschutz
		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	37.900
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	221.500	5.000	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.600	4.600	11.500	11.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.500	0	0	0	1.717.600	44.300	1.673.300	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	4.600	2.400	2.400	100	100	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.700**	**226.100**	**12.000**	**12.000**	**1.729.200**	**55.900**	**1.673.300**	**37.900**
11	– Personalauszahlungen	834.500	1.664.600	422.600	422.600	1.439.400	66.800	1.372.600	173.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	23.300	2.400	2.400	141.800	62.100	79.700	2.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	17.500	182.500	182.500	222.400	22.500	199.900	137.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.000	0	573.000	573.000	1.000	1.000	0	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	94.100	27.700	38.500	38.500	398.700	17.900	380.800	120.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**944.000**	**1.733.100**	**1.219.000**	**1.219.000**	**2.203.300**	**170.300**	**2.033.000**	**436.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-845.300**	**-1.507.000**	**-1.207.000**	**-1.207.000**	**-474.100**	**-114.400**	**-359.700**	**-398.300**
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)**	**-845.300**	**-1.507.000**	**-1.207.000**	**-1.207.000**	**-474.100**	**-114.400**	**-359.700**	**-398.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.400**	**-33.100**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-860.700**	**-1.540.100**	**-1.207.500**	**-1.207.500**	**-475.100**	**-114.900**	**-360.200**	**-398.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	425.000	425.000	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	200	200	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**	**425.200**	**425.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	664.400	664.400	80.800	0	80.800	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**	**1.064.400**	**1.064.400**	**80.800**	**0**	**80.800**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-639.200**	**-639.200**	**-80.800**	**0**	**-80.800**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-860.700**	**-1.540.100**	**-1.846.700**	**-1.846.700**	**-555.900**	**-114.900**	**-441.000**	**-398.600**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
		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	37.900	2.884.600	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	480.100	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.036.900	31.300	31.300	0	6.400	13.900	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	394.900	1.500	1.500	0	1.500	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	5.000	400	400	0	100	0	300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**37.900**	**4.801.500**	**33.200**	**33.200**	**0**	**8.000**	**13.900**	**11.300**
11	– Personalauszahlungen	169.100	6.001.800	472.600	467.700	4.900	135.900	144.500	182.400
12	– Versorgungsauszahlungen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	21.742.200	5.735.600	3.162.900	453.500	390.600	440.100	732.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.100	567.200	3.200	3.200	0	0	0	3.200
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	126.000	1.556.600	293.900	293.900	0	62.500	66.300	165.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**437.400**	**29.867.800**	**6.505.300**	**3.927.700**	**458.400**	**589.000**	**650.900**	**1.083.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-399.500**	**-25.066.300**	**-6.472.100**	**-3.894.500**	**-458.400**	**-581.000**	**-637.000**	**-1.072.200**
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)**	**-399.500**	**-25.066.300**	**-6.472.100**	**-3.894.500**	**-458.400**	**-581.000**	**-637.000**	**-1.072.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**-5.700**	**-200**	**-200**	**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)**	**-399.800**	**-25.072.000**	**-6.472.300**	**-3.894.700**	**-458.400**	**-581.000**	**-637.000**	**-1.072.400**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	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)**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	33.000	4.000	4.000	0	2.400	1.600	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	56.000	4.914.000	315.000	315.000	0	129.400	180.600	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)**	**56.000**	**4.947.000**	**319.000**	**319.000**	**0**	**131.800**	**182.200**	**5.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-48.000**	**-4.947.000**	**-319.000**	**-319.000**	**0**	**-131.800**	**-182.200**	**-5.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-447.800**	**-30.019.000**	**-6.791.300**	**-4.213.700**	**-458.400**	**-712.800**	**-819.200**	**-1.077.400**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	1280000 Zivil- und Katastrophenschutz	2 Schule und Kultur	21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	217 Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien	2170300 Gymnasium Grimmen	2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
		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	37.900	2.857.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	476.400	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.032.900	31.300	31.300	0	6.400	13.900	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.500	1.500	1.500	0	1.500	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	5.000	400	400	0	100	0	300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**37.900**	**4.765.100**	**33.200**	**33.200**	**0**	**8.000**	**13.900**	**11.300**
11	– Personalauszahlungen	173.500	6.099.500	484.600	479.300	5.300	137.400	148.900	187.700
12	– Versorgungsauszahlungen	2.400	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	22.250.600	5.708.600	3.132.900	456.500	371.100	508.600	650.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.100	577.600	3.200	3.200	0	0	0	3.200
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	120.200	1.549.100	296.500	296.500	0	65.500	65.900	165.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**436.200**	**30.476.800**	**6.492.900**	**3.911.900**	**461.800**	**574.000**	**723.400**	**1.006.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-398.300**	**-25.711.700**	**-6.459.700**	**-3.878.700**	**-461.800**	**-566.000**	**-709.500**	**-995.500**
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)**	**-398.300**	**-25.711.700**	**-6.459.700**	**-3.878.700**	**-461.800**	**-566.000**	**-709.500**	**-995.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**-5.700**	**-200**	**-200**	**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)**	**-398.600**	**-25.717.400**	**-6.459.900**	**-3.878.900**	**-461.800**	**-566.000**	**-709.500**	**-995.700**
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	19.300	9.600	9.600	0	8.700	900	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.643.600	234.200	234.200	0	61.300	7.900	165.000
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**	**4.662.900**	**243.800**	**243.800**	**0**	**70.000**	**8.800**	**165.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-4.662.900**	**-243.800**	**-243.800**	**0**	**-70.000**	**-8.800**	**-165.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-398.600**	**-30.380.300**	**-6.703.700**	**-4.122.700**	**-461.800**	**-636.000**	**-718.300**	**-1.160.700**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f 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	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	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.600**	**46.600**
11	– Personalauszahlungen	0	4.900	4.900	0	0	0	409.000	409.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.900	2.572.700	902.600	531.600	288.000	850.500	2.492.200	2.492.200
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	0	0	115.800	115.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.145.900**	**2.577.600**	**907.500**	**531.600**	**288.000**	**850.500**	**3.017.000**	**3.017.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.145.900**	**-2.577.600**	**-907.500**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-2.970.400**	**-2.970.400**
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)**	**-1.145.900**	**-2.577.600**	**-907.500**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-2.970.400**	**-2.970.400**
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)**	**-1.145.900**	**-2.577.600**	**-907.500**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-2.970.400**	**-2.970.400**
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	0	0	0	3.700	3.700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	226.400	226.400
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**	**230.100**	**230.100**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.100**	**-230.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.145.900**	**-2.577.600**	**-907.500**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-3.200.500**	**-3.200.500**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund)	218 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen	2180300 IGS Grünthal Stralsund	2180400 Kooperative Gesamtschule Barth	2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund)	22 Schulträgeraufgaben - Förderschulen	221 Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f 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	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	11.300	11.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
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	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.400**	**46.400**
11	– Personalauszahlungen	0	5.300	5.300	0	0	0	421.500	421.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.900	2.575.700	905.600	531.600	288.000	850.500	2.701.800	2.701.800
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	0	0	114.600	114.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.145.900**	**2.581.000**	**910.900**	**531.600**	**288.000**	**850.500**	**3.237.900**	**3.237.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.145.900**	**-2.581.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-3.191.500**	**-3.191.500**
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)**	**-1.145.900**	**-2.581.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-3.191.500**	**-3.191.500**
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)**	**-1.145.900**	**-2.581.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-3.191.500**	**-3.191.500**
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	2.700	2.700
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	6.700	6.700
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.400**	**9.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**-9.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.145.900**	**-2.581.000**	**-910.900**	**-531.600**	**-288.000**	**-850.500**	**-3.200.900**	**-3.200.900**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2210200 Schulkosten-beiträge für 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 "Sonnenblumen-schule", 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)
		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	2.200	2.700	2.000	2.100	1.800	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**2.200**	**2.800**	**2.000**	**23.100**	**1.800**	**14.700**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.900	77.700	78.700	42.000	89.000	80.900	35.800	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	791.700	90.700	178.700	191.800	273.300	223.900	168.900	130.000
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	12.100	15.400	37.500	14.600	19.200	17.000	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**796.600**	**180.500**	**272.800**	**271.300**	**376.900**	**324.000**	**221.700**	**130.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-796.600**	**-178.300**	**-270.000**	**-269.300**	**-353.800**	**-322.200**	**-207.000**	**-130.000**
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)**	**-796.600**	**-178.300**	**-270.000**	**-269.300**	**-353.800**	**-322.200**	**-207.000**	**-130.000**
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)**	**-796.600**	**-178.300**	**-270.000**	**-269.300**	**-353.800**	**-322.200**	**-207.000**	**-130.000**
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	100	200	0	2.700	300	400	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.400	0	1.300	214.500	1.200	5.000	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**	**4.500**	**200**	**1.300**	**217.200**	**1.500**	**5.400**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-4.500**	**-200**	**-1.300**	**-217.200**	**-1.500**	**-5.400**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-796.600**	**-182.800**	**-270.200**	**-270.600**	**-571.000**	**-323.700**	**-212.400**	**-130.000**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2210200 Schulkostenbeiträge für 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 von Haselberg" (Stralsund)
		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	2.100	2.700	2.000	2.100	1.800	600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	9.000	0	14.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	12.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**2.100**	**2.800**	**2.000**	**23.100**	**1.800**	**14.600**	**0**
11	– Personalauszahlungen	5.300	80.100	81.000	43.100	91.800	83.300	36.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.700	72.200	381.600	203.400	253.300	250.100	172.300	130.000
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	11.500	15.400	37.500	14.600	19.200	16.400	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**801.000**	**163.800**	**478.000**	**284.000**	**359.700**	**352.600**	**225.600**	**130.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.200**	**-282.000**	**-336.600**	**-350.800**	**-211.000**	**-130.000**
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)**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.200**	**-282.000**	**-336.600**	**-350.800**	**-211.000**	**-130.000**
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)**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.200**	**-282.000**	**-336.600**	**-350.800**	**-211.000**	**-130.000**
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	200	0	2.500	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.800	4.900	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**	**200**	**1.800**	**7.400**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-200**	**-1.800**	**-7.400**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-801.000**	**-161.700**	**-475.400**	**-283.800**	**-344.000**	**-350.800**	**-211.000**	**-130.000**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	2310200 Schulkostenbeiträge	2310400 Wohnheim Velgast	2310600 Schulwohnheim Sassnitz	2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
		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	10.200	10.200	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	448.200	448.200	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	378.700	378.700	0	1.000	30.000	150.000
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**	**837.100**	**837.100**	**0**	**198.600**	**130.000**	**160.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	1.411.800	1.411.800	4.900	174.900	297.800	296.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	242.300	3.459.000	3.459.000	1.554.800	101.100	94.900	795.000
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	775.500	775.500	0	3.700	4.500	411.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**200.900**	**242.300**	**5.646.300**	**5.646.300**	**1.559.700**	**279.700**	**397.200**	**1.502.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-200.900**	**-242.300**	**-4.809.200**	**-4.809.200**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-1.341.500**
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)**	**-200.900**	**-242.300**	**-4.809.200**	**-4.809.200**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-1.341.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-200.900**	**-242.300**	**-4.809.400**	**-4.809.400**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-1.341.600**
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	23.700	23.700	0	0	0	15.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.137.200	4.137.200	0	0	0	4.024.300
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)**	**0**	**0**	**4.160.900**	**4.160.900**	**0**	**0**	**0**	**4.039.300**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-4.160.900**	**-4.160.900**	**0**	**0**	**0**	**-4.039.300**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-200.900**	**-242.300**	**-8.970.300**	**-8.970.300**	**-1.559.700**	**-81.100**	**-267.200**	**-5.380.900**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund	23 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen	231 Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	2310200 Schulkostenbeiträge	2310400 Wohnheim Velgast	2310600 Schulwohnheim Sassnitz	2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR
		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	10.200	10.200	0	0	0	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	444.200	444.200	0	197.600	100.000	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	377.300	377.300	0	1.000	29.000	150.000
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**	**831.700**	**831.700**	**0**	**198.600**	**129.000**	**160.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	1.419.100	1.419.100	5.300	182.900	262.600	304.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.900	242.300	3.736.300	3.736.300	1.557.800	100.100	106.300	792.600
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	769.900	769.900	0	3.700	4.500	411.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**200.900**	**242.300**	**5.925.300**	**5.925.300**	**1.563.100**	**286.700**	**373.400**	**1.508.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.093.600**	**-5.093.600**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-1.347.300**
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)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.093.600**	**-5.093.600**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-1.347.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**-100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-200.900**	**-242.300**	**-5.093.800**	**-5.093.800**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-1.347.400**
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	5.500	5.500	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	3.799.100	3.799.100	0	0	0	3.635.400
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**	**3.804.600**	**3.804.600**	**0**	**0**	**0**	**3.635.400**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-3.804.600**	**-3.804.600**	**0**	**0**	**0**	**-3.635.400**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-200.900**	**-242.300**	**-8.898.400**	**-8.898.400**	**-1.563.100**	**-88.100**	**-244.400**	**-4.982.800**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	2310800 Wohnheim Stralsund	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	2410000 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen
		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	1.891.300	1.891.300	1.891.300	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	7.600	500	141.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.400	74.300	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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)**	**31.000**	**74.900**	**241.700**	**1.891.300**	**1.891.300**	**1.891.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	225.600	174.100	238.300	291.200	99.500	99.500	191.700	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.400	527.300	21.500	9.399.200	9.386.000	9.386.000	13.200	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	99.900	93.800	162.400	15.800	300	300	15.500	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**689.900**	**795.200**	**422.200**	**9.706.200**	**9.485.800**	**9.485.800**	**220.400**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-658.900**	**-720.300**	**-180.500**	**-7.814.900**	**-7.594.500**	**-7.594.500**	**-220.400**	**-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)**	**-658.900**	**-720.300**	**-180.500**	**-7.814.900**	**-7.594.500**	**-7.594.500**	**-220.400**	**-400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100**	**-3.500**	**-100**	**-100**	**-3.400**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-658.900**	**-720.300**	**-180.600**	**-7.818.400**	**-7.594.600**	**-7.594.600**	**-223.800**	**-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	4.500	4.200	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.800	88.100	0	1.900	0	0	1.900	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)**	**29.300**	**92.300**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**1.900**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-29.300**	**-92.300**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-688.200**	**-812.600**	**-180.600**	**-7.820.300**	**-7.594.600**	**-7.594.600**	**-225.700**	**-400**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz	2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten	2310800 Wohnheim Stralsund	24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	2410000 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen
		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	1.891.300	1.891.300	1.891.300	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	3.600	500	141.700	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	74.300	100.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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)**	**26.600**	**74.900**	**241.700**	**1.891.300**	**1.891.300**	**1.891.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	236.500	179.300	248.100	298.600	101.700	101.700	196.900	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.600	549.400	21.500	9.533.300	9.505.100	9.505.100	28.200	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	99.900	88.200	162.400	12.800	300	300	12.500	400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**945.000**	**816.900**	**432.000**	**9.844.700**	**9.607.100**	**9.607.100**	**237.600**	**400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-918.400**	**-742.000**	**-190.300**	**-7.953.400**	**-7.715.800**	**-7.715.800**	**-237.600**	**-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)**	**-918.400**	**-742.000**	**-190.300**	**-7.953.400**	**-7.715.800**	**-7.715.800**	**-237.600**	**-400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-100**	**-3.500**	**-100**	**-100**	**-3.400**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-918.400**	**-742.000**	**-190.400**	**-7.956.900**	**-7.715.900**	**-7.715.900**	**-241.000**	**-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	5.200	300	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.900	153.800	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)**	**15.100**	**154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-15.100**	**-154.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-933.500**	**-896.100**	**-190.400**	**-7.956.900**	**-7.715.900**	**-7.715.900**	**-241.000**	**-400**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	2610000 Theater Putbus	263 Musikschulen	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	271 Volkshochschulen
		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	0	0	292.900	292.900	700.400	700.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	500	457.900	457.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	530.000	0	0	530.000	530.000	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	0	0	600	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	4.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**825.500**	**2.100**	**2.100**	**823.400**	**823.400**	**1.167.800**	**1.167.800**
11	– Personalauszahlungen	191.700	1.735.800	0	0	1.735.800	1.735.800	1.599.800	1.599.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	266.900	16.600	16.600	250.300	250.300	386.800	386.800
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	346.700	345.500	345.500	1.200	1.200	8.300	8.300
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	15.100	52.500	2.100	2.100	50.400	50.400	302.100	302.100
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**220.000**	**2.401.900**	**364.200**	**364.200**	**2.037.700**	**2.037.700**	**2.297.000**	**2.297.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-220.000**	**-1.576.400**	**-362.100**	**-362.100**	**-1.214.300**	**-1.214.300**	**-1.129.200**	**-1.129.200**
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)**	**-220.000**	**-1.576.400**	**-362.100**	**-362.100**	**-1.214.300**	**-1.214.300**	**-1.129.200**	**-1.129.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-223.400**	**-1.577.400**	**-362.100**	**-362.100**	**-1.215.300**	**-1.215.300**	**-1.129.700**	**-1.129.700**
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	1.600	1.600
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	217.500	32.300	32.300	185.200	185.200	13.000	13.000
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)**	**1.900**	**217.500**	**32.300**	**32.300**	**185.200**	**185.200**	**14.600**	**14.600**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-1.900**	**-217.500**	**-32.300**	**-32.300**	**-185.200**	**-185.200**	**-14.600**	**-14.600**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-225.300**	**-1.794.900**	**-394.400**	**-394.400**	**-1.400.500**	**-1.400.500**	**-1.144.300**	**-1.144.300**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2430200 Sonstige schulische Aufgaben	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	2610000 Theater Putbus	263 Musikschulen	2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.	271 Volkshochschulen
		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	0	0	292.900	292.900	673.100	673.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	500	500	454.400	454.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	530.000	0	0	530.000	530.000	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.100	2.100	2.100	0	0	600	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	4.500	4.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**825.500**	**2.100**	**2.100**	**823.400**	**823.400**	**1.137.000**	**1.137.000**
11	– Personalauszahlungen	196.900	1.779.700	0	0	1.779.700	1.779.700	1.612.300	1.612.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	170.900	64.600	64.600	106.300	106.300	397.200	397.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	364.400	363.200	363.200	1.200	1.200	1.000	1.000
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	12.100	52.500	2.100	2.100	50.400	50.400	301.800	301.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**237.200**	**2.367.500**	**429.900**	**429.900**	**1.937.600**	**1.937.600**	**2.312.300**	**2.312.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-237.200**	**-1.542.000**	**-427.800**	**-427.800**	**-1.114.200**	**-1.114.200**	**-1.175.300**	**-1.175.300**
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)**	**-237.200**	**-1.542.000**	**-427.800**	**-427.800**	**-1.114.200**	**-1.114.200**	**-1.175.300**	**-1.175.300**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-240.600**	**-1.543.000**	**-427.800**	**-427.800**	**-1.115.200**	**-1.115.200**	**-1.175.800**	**-1.175.800**
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	1.500	1.500
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	590.100	159.400	159.400	430.700	430.700	10.500	10.500
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**	**590.100**	**159.400**	**159.400**	**430.700**	**430.700**	**12.000**	**12.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-590.100**	**-159.400**	**-159.400**	**-430.700**	**-430.700**	**-12.000**	**-12.000**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-240.600**	**-2.133.100**	**-587.200**	**-587.200**	**-1.545.900**	**-1.545.900**	**-1.187.800**	**-1.187.800**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		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	700.400	0	0	0	38.407.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	115.264.500	106.680.700	68.805.700	4.509.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.900	0	0	0	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	473.100	473.100	3.100	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	4.500	0	0	0	493.600	600	400	300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.167.800**	**0**	**0**	**0**	**154.838.800**	**107.354.500**	**68.809.300**	**4.509.500**
11	– Personalauszahlungen	1.599.800	81.600	81.600	81.600	13.851.400	4.244.800	2.992.700	263.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	87.000	32.900	32.900	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	2.500	2.500	2.500	5.283.200	5.272.800	43.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.300	209.000	209.000	209.000	45.111.900	188.000	188.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	185.091.400	137.126.300	79.276.000	5.097.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	302.100	1.000	1.000	1.000	2.698.400	2.498.900	199.600	13.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.297.000**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**252.123.300**	**149.363.700**	**82.732.700**	**5.374.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.129.200**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-97.284.500**	**-42.009.200**	**-13.923.400**	**-864.600**
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)**	**-1.129.200**	**-294.100**	**-294.100**	**-294.100**	**-97.284.500**	**-42.009.200**	**-13.923.400**	**-864.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-107.000**	**-26.500**	**-25.800**	**-10.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.129.700**	**-294.400**	**-294.400**	**-294.400**	**-97.391.500**	**-42.035.700**	**-13.949.200**	**-874.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	950.000	10.000	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**	**950.000**	**10.000**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.600	0	0	0	940.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	13.000	3.000	3.000	3.000	10.000	10.000	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)**	**14.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**950.000**	**10.000**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-14.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.144.300**	**-297.400**	**-297.400**	**-297.400**	**-97.391.500**	**-42.035.700**	**-13.949.200**	**-874.700**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
		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	673.100	0	0	0	38.366.600	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	114.395.100	105.675.200	70.982.100	4.666.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.400	0	0	0	100	100	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	0	0	0	200.000	200.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	473.100	473.100	3.100	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	4.500	0	0	0	493.600	600	400	300
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.137.000**	**0**	**0**	**0**	**153.928.500**	**106.349.000**	**70.985.700**	**4.666.500**
11	– Personalauszahlungen	1.612.300	83.700	83.700	83.700	14.177.100	4.535.200	3.218.200	274.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	89.400	33.800	33.800	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.200	2.500	2.500	2.500	5.257.300	5.247.800	43.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	209.000	209.000	209.000	45.104.100	193.000	193.000	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	185.504.000	136.069.000	80.583.700	5.147.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	301.800	1.000	1.000	1.000	2.546.800	2.362.800	63.500	14.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.312.300**	**296.200**	**296.200**	**296.200**	**252.678.700**	**148.441.600**	**84.135.700**	**5.436.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.175.300**	**-296.200**	**-296.200**	**-296.200**	**-98.750.200**	**-42.092.600**	**-13.150.000**	**-769.500**
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)**	**-1.175.300**	**-296.200**	**-296.200**	**-296.200**	**-98.750.200**	**-42.092.600**	**-13.150.000**	**-769.500**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-107.500**	**-27.000**	**-26.300**	**-10.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.175.800**	**-296.500**	**-296.500**	**-296.500**	**-98.857.700**	**-42.119.600**	**-13.176.300**	**-779.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	940.000	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**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.500	0	0	0	940.000	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.500	3.000	3.000	3.000	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)**	**12.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**940.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-1.187.800**	**-299.500**	**-299.500**	**-299.500**	**-98.857.700**	**-42.119.600**	**-13.176.300**	**-779.600**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		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	1.000	7.018.200	0	279.000	0	8.400	39.812.000	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	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	100	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**7.018.400**	**0**	**279.000**	**0**	**8.400**	**39.812.000**	**0**
11	– Personalauszahlungen	48.400	350.900	0	0	0	0	1.629.200	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	21.100	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	44.000	63.200	7.400	5.765.500	83.400	2.695.600	33.112.500	15.000.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	137.400	0	0	0	0	41.600	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**92.400**	**551.500**	**7.400**	**5.765.500**	**83.400**	**2.695.600**	**34.804.400**	**15.000.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-91.400**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**5.007.600**	**-15.000.000**
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)**	**-91.400**	**6.466.900**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**5.007.600**	**-15.000.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-91.400**	**6.463.800**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**4.998.700**	**-15.000.000**
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)**	**-91.400**	**6.463.800**	**-7.400**	**-5.486.500**	**-83.400**	**-2.687.200**	**4.998.700**	**-15.000.000**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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 Vollstationäre Pflege	3110207 Kurzzeitpflege	3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	3110306 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
		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	1.000	6.683.200	0	274.000	0	8.400	41.816.500	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	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	100	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.000**	**6.683.400**	**0**	**274.000**	**0**	**8.400**	**41.816.500**	**0**
11	– Personalauszahlungen	50.300	357.600	0	0	0	0	1.700.000	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	21.600	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	46.000	60.100	7.400	5.920.000	87.500	2.728.700	33.515.700	15.300.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	7.400	0	0	0	0	35.100	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**96.300**	**425.100**	**7.400**	**5.920.000**	**87.500**	**2.728.700**	**35.272.400**	**15.300.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-95.300**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.544.100**	**-15.300.000**
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)**	**-95.300**	**6.258.300**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.544.100**	**-15.300.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.900**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-95.300**	**6.255.200**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.535.200**	**-15.300.000**
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)**	**-95.300**	**6.255.200**	**-7.400**	**-5.646.000**	**-87.500**	**-2.720.300**	**6.535.200**	**-15.300.000**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	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 der Kosten 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	0	0	28.700	277.000	16.041.600	700	683.000	146.900
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	100	0	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**28.800**	**277.000**	**16.041.600**	**700**	**686.000**	**146.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	63.800	0	602.100	35.100	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	11.800	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	188.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	100.000	100.000	40.000	420.000	15.801.600	700	945.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	400	5.900	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**100.000**	**100.000**	**104.200**	**420.400**	**16.409.600**	**47.600**	**988.600**	**188.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-46.900**	**-302.600**	**-41.100**
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.400**	**-143.400**	**-368.000**	**-46.900**	**-302.600**	**-41.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-3.100**	**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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.700**	**-143.700**	**-371.100**	**-46.900**	**-302.600**	**-41.100**
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-75.700**	**-143.700**	**-371.100**	**-46.900**	**-302.600**	**-41.100**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3110311 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	3110312 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern	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 der Kosten 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	0	0	87.700	267.000	16.285.500	700	745.000	146.900
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	100	0	0	0	3.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**87.800**	**267.000**	**16.285.500**	**700**	**748.000**	**146.900**
11	– Personalauszahlungen	0	0	65.600	0	735.800	34.600	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	12.200	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	43.500	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	193.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	100.000	100.000	40.000	420.000	16.165.500	700	945.100	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	400	400	5.500	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**100.000**	**100.000**	**106.000**	**420.400**	**16.906.800**	**47.500**	**988.600**	**193.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-46.800**	**-240.600**	**-46.100**
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.200**	**-153.400**	**-621.300**	**-46.800**	**-240.600**	**-46.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-3.600**	**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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.500**	**-153.700**	**-624.900**	**-46.800**	**-240.600**	**-46.100**
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)**	**-100.000**	**-100.000**	**-18.500**	**-153.700**	**-624.900**	**-46.800**	**-240.600**	**-46.100**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen	3120500 Bürgerarbeit	3120600 Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber
		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	22.998.900	3.200.000	21.000	0	9.100	0	19.768.800	7.694.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	470.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	100	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.469.100**	**3.200.100**	**21.100**	**0**	**479.100**	**0**	**19.768.800**	**7.764.100**
11	– Personalauszahlungen	338.700	0	0	0	338.700	0	0	913.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.200	82.200	0	30.000	0	0	0	5.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	49.957.500	43.087.300	1.127.000	0	1.721.600	4.021.600	0	7.892.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.500	0	0	0	84.500	0	0	14.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**50.492.900**	**43.169.500**	**1.127.000**	**30.000**	**2.144.800**	**4.021.600**	**0**	**8.826.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.023.800**	**-39.969.400**	**-1.105.900**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-1.062.000**
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)**	**-27.023.800**	**-39.969.400**	**-1.105.900**	**-30.000**	**-1.665.700**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-1.062.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**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)**	**-27.024.500**	**-39.969.400**	**-1.105.900**	**-30.000**	**-1.666.400**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-1.062.000**
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)**	**-27.024.500**	**-39.969.400**	**-1.105.900**	**-30.000**	**-1.666.400**	**-4.021.600**	**19.768.800**	**-1.062.000**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung	3120300 Einmalige Leistungen	3120500 Bürgerarbeit	3120600 Bildung und Teilhabe	3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	313 Hilfen für Asylbewerber
		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	19.817.000	3.100.000	21.000	0	9.100	0	16.686.900	7.694.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.000	0	0	0	470.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	200	100	100	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**20.287.200**	**3.100.100**	**21.100**	**0**	**479.100**	**0**	**16.686.900**	**7.764.100**
11	– Personalauszahlungen	354.700	0	0	0	354.700	0	0	962.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	82.200	0	5.000	0	0	0	5.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	47.592.500	40.857.300	1.002.000	0	1.711.600	4.021.600	0	7.892.800
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	84.500	0	0	0	84.500	0	0	14.800
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**48.118.900**	**40.939.500**	**1.002.000**	**5.000**	**2.150.800**	**4.021.600**	**0**	**8.875.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-27.831.700**	**-37.839.400**	**-980.900**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**
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)**	**-27.831.700**	**-37.839.400**	**-980.900**	**-5.000**	**-1.671.700**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**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)**	**-27.832.400**	**-37.839.400**	**-980.900**	**-5.000**	**-1.672.400**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**
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)**	**-27.832.400**	**-37.839.400**	**-980.900**	**-5.000**	**-1.672.400**	**-4.021.600**	**16.686.900**	**-1.110.900**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	315 Soziale Einrichtungen
		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	2.847.900	700	1.000	2.785.100	1.601.200	40.000	418.200	7.182.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	50.000	0	0	0	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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)**	**2.867.900**	**700**	**1.000**	**2.835.100**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**	**7.312.000**
11	– Personalauszahlungen	243.300	38.700	631.400	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	5.000	0	0	0	0	5.112.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.868.100	108.300	12.000	2.839.400	1.603.500	40.000	421.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.600	0	10.200	0	0	0	0	2.200.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.116.100**	**147.000**	**658.600**	**2.839.400**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**	**7.312.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**
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)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**
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)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
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	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**	**10.000**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
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)**	**-248.200**	**-146.300**	**-657.600**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber-leistungen	3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	315 Soziale Einrichtungen
		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	2.847.900	700	1.000	2.785.100	1.601.200	40.000	418.200	7.182.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	50.000	0	0	0	130.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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)**	**2.867.900**	**700**	**1.000**	**2.835.100**	**1.601.200**	**40.000**	**418.200**	**7.312.000**
11	– Personalauszahlungen	248.900	39.700	673.700	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	5.000	0	0	0	0	5.112.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.868.100	108.300	12.000	2.839.400	1.603.500	40.000	421.500	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	4.600	0	10.200	0	0	0	0	2.200.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.121.700**	**148.000**	**700.900**	**2.839.400**	**1.603.500**	**40.000**	**421.500**	**7.312.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**
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)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**
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)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**
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)**	**-253.800**	**-147.300**	**-699.900**	**-4.300**	**-2.300**	**0**	**-3.300**	**0**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhalts-vorschussleistungen u. a.
		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	450.900	450.900	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.182.000	54.700	54.700	54.700	4.000	4.000	4.000	113.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	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	20.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.312.000**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**133.400**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	48.100	48.100	48.100	1.718.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	200	200	1.449.500	1.449.500	1.449.500	24.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	56.000	56.000	56.000	1.500	1.500	1.500	1.566.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	500	500	500	17.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.312.000**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**1.499.600**	**1.499.600**	**1.499.600**	**3.327.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-3.194.400**
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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-1.044.700**	**-3.194.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-4.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-3.198.500**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	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)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	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)**	**10.000**	**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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-1.045.000**	**-3.198.500**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	32 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	321 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	3210000 Leistungen nach dem Bundes-versorgungsgesetz	33 Förderung der Wohlfahrtspflege	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhalts-vorschussleistungen u. a.
		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	450.900	450.900	450.900	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	7.182.000	54.700	54.700	54.700	4.000	4.000	4.000	113.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.000	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	20.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**7.312.000**	**54.700**	**54.700**	**54.700**	**454.900**	**454.900**	**454.900**	**133.400**
11	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	49.400	49.400	49.400	1.791.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112.000	0	0	0	0	0	0	100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	200	200	1.478.800	1.478.800	1.478.800	24.800
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	56.000	56.000	56.000	1.500	1.500	1.500	1.566.500
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	500	500	500	17.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.312.000**	**56.200**	**56.200**	**56.200**	**1.530.200**	**1.530.200**	**1.530.200**	**3.401.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-3.267.700**
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)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-3.267.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-4.100**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.600**	**-1.075.600**	**-1.075.600**	**-3.271.800**
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)**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.075.600**	**-1.075.600**	**-1.075.600**	**-3.271.800**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	341 Unterhalts-vorschussleistungen	3410000 Unterhalts-vorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	3430000 Betreuungsleistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		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	108.000	108.000	0	0	5.400	5.400	537.900	537.900
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	20.000	20.000	0	0	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**108.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**	**5.400**	**5.400**	**538.000**	**538.000**
11	– Personalauszahlungen	792.000	792.000	759.300	759.300	167.200	167.200	698.800	698.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0	10.300	10.300
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	24.800	24.800	0	0	7.400	7.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	845.000	845.000	0	0	721.500	721.500	364.400	364.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.100	7.100	10.800	10.800	0	0	46.200	46.200
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.644.100**	**1.644.100**	**795.000**	**795.000**	**888.700**	**888.700**	**1.127.100**	**1.127.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-775.000**	**-775.000**	**-883.300**	**-883.300**	**-589.100**	**-589.100**
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)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-775.000**	**-775.000**	**-883.300**	**-883.300**	**-589.100**	**-589.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-2.300**	**-2.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-779.100**	**-779.100**	**-883.300**	**-883.300**	**-591.400**	**-591.400**
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	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)**	**-1.536.100**	**-1.536.100**	**-779.100**	**-779.100**	**-883.300**	**-883.300**	**-591.400**	**-591.400**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	341 Unterhalts-vorschussleistungen	3410000 Unterhalts-vorschussleistungen	343 Betreuungs-leistungen	3430000 Betreuungsleistungen	345 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		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	108.000	108.000	0	0	5.400	5.400	496.100	496.100
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	20.000	20.000	0	0	100	100
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**108.000**	**108.000**	**20.000**	**20.000**	**5.400**	**5.400**	**496.200**	**496.200**
11	– Personalauszahlungen	828.900	828.900	788.300	788.300	174.600	174.600	725.200	725.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0	9.400	9.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	24.800	24.800	0	0	7.200	7.200
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	845.000	845.000	0	0	721.500	721.500	327.400	327.400
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	7.100	7.100	10.800	10.800	0	0	46.400	46.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**1.681.000**	**1.681.000**	**824.000**	**824.000**	**896.100**	**896.100**	**1.115.600**	**1.115.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-804.000**	**-804.000**	**-890.700**	**-890.700**	**-619.400**	**-619.400**
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)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-804.000**	**-804.000**	**-890.700**	**-890.700**	**-619.400**	**-619.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**-2.300**	**-2.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-808.100**	**-808.100**	**-890.700**	**-890.700**	**-621.700**	**-621.700**
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)**	**-1.573.000**	**-1.573.000**	**-808.100**	**-808.100**	**-890.700**	**-890.700**	**-621.700**	**-621.700**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510001 Wohngeld	3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)	3510004 Soziale Sonderleistungen	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
		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	37.956.600	36.369.200	36.369.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	373.000	0	164.900	0	7.873.800	60.000	60.000	141.500
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	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	100	472.900	467.400	467.400	5.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**373.000**	**0**	**164.900**	**100**	**46.303.300**	**36.896.600**	**36.896.600**	**147.000**
11	– Personalauszahlungen	217.000	67.600	213.600	200.600	7.141.200	1.184.700	1.184.700	384.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	54.100	13.600	13.600	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.300	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	0	400	0	43.442.000	42.714.800	42.714.800	428.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	348.000	0	16.400	0	45.976.700	6.071.200	6.071.200	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	1.000	39.700	3.400	134.900	8.400	8.400	2.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**574.100**	**68.600**	**280.400**	**204.000**	**96.748.900**	**49.992.700**	**49.992.700**	**815.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.500**	**-203.900**	**-50.445.600**	**-13.096.100**	**-13.096.100**	**-668.800**
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)**	**-201.100**	**-68.600**	**-115.500**	**-203.900**	**-50.445.600**	**-13.096.100**	**-13.096.100**	**-668.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**-300**	**0**	**-600**	**-73.800**	**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)**	**-202.500**	**-68.900**	**-115.500**	**-204.500**	**-50.519.400**	**-13.096.100**	**-13.096.100**	**-668.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	940.000	940.000	940.000	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	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**	**940.000**	**940.000**	**940.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	940.000	940.000	940.000	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**	**940.000**	**940.000**	**940.000**	**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)**	**-202.500**	**-68.900**	**-115.500**	**-204.500**	**-50.519.400**	**-13.096.100**	**-13.096.100**	**-668.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3510001 Wohngeld	3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)	3510004 Soziale Sonderleistungen	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
		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	37.915.700	36.291.200	36.291.200	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	331.000	0	165.100	0	8.051.700	60.000	60.000	141.500
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	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	100	472.900	467.400	467.400	5.500
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**331.000**	**0**	**165.100**	**100**	**46.440.300**	**36.818.600**	**36.818.600**	**147.000**
11	– Personalauszahlungen	224.200	69.500	225.400	206.100	7.075.500	920.900	920.900	390.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	55.600	14.000	14.000	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.400	0	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.000	0	200	0	43.400.100	42.671.000	42.671.000	428.700
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	311.000	0	16.400	0	47.483.600	6.195.600	6.195.600	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	1.000	39.900	3.400	119.200	8.400	8.400	2.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**544.300**	**70.500**	**291.300**	**209.500**	**98.134.000**	**49.809.900**	**49.809.900**	**822.200**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.200**	**-209.400**	**-51.693.700**	**-12.991.300**	**-12.991.300**	**-675.200**
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)**	**-213.300**	**-70.500**	**-126.200**	**-209.400**	**-51.693.700**	**-12.991.300**	**-12.991.300**	**-675.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**-300**	**0**	**-600**	**-73.800**	**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)**	**-214.700**	**-70.800**	**-126.200**	**-210.000**	**-51.767.500**	**-12.991.300**	**-12.991.300**	**-675.200**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	940.000	940.000	940.000	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	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**	**940.000**	**940.000**	**940.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	940.000	940.000	940.000	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**	**940.000**	**940.000**	**940.000**	**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)**	**-214.700**	**-70.800**	**-126.200**	**-210.000**	**-51.767.500**	**-12.991.300**	**-12.991.300**	**-675.200**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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)	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 -
		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	1.587.400	1.463.800	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.500	7.672.300	48.500	131.600	0	4.828.600	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	5.500	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**147.000**	**9.259.700**	**1.512.300**	**131.600**	**0**	**4.828.600**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	384.200	5.417.500	216.500	0	71.600	672.700	2.033.600	22.300
12	– Versorgungsauszahlungen	0	40.500	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	428.700	298.500	238.000	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	39.905.500	2.557.900	1.149.200	0	25.309.200	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	122.900	1.400	0	1.200	11.700	41.600	600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**815.800**	**45.784.900**	**3.013.800**	**1.149.200**	**72.800**	**25.993.600**	**2.075.200**	**22.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-668.800**	**-36.525.200**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**
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)**	**-668.800**	**-36.525.200**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.165.000**	**-2.075.200**	**-22.900**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**-48.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-668.800**	**-36.599.000**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.190.300**	**-2.123.700**	**-22.900**
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)**	**-668.800**	**-36.599.000**	**-1.501.500**	**-1.017.600**	**-72.800**	**-21.190.300**	**-2.123.700**	**-22.900**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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)	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 -
		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	1.624.500	1.500.900	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	141.500	7.850.200	48.500	131.600	0	4.929.200	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	5.500	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**147.000**	**9.474.700**	**1.549.400**	**131.600**	**0**	**4.929.200**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	390.600	5.599.400	225.400	0	73.700	714.400	2.063.800	23.000
12	– Versorgungsauszahlungen	0	41.600	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	428.700	300.400	241.000	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	41.288.000	2.633.400	1.186.700	0	26.198.200	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.900	107.200	1.400	0	900	11.700	32.000	600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**822.200**	**47.336.600**	**3.101.200**	**1.186.700**	**74.600**	**26.924.300**	**2.095.800**	**23.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-675.200**	**-37.861.900**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**
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)**	**-675.200**	**-37.861.900**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-21.995.100**	**-2.095.800**	**-23.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-73.800**	**0**	**0**	**0**	**-25.300**	**-48.500**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-675.200**	**-37.935.700**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-22.020.400**	**-2.144.300**	**-23.600**
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)**	**-675.200**	**-37.935.700**	**-1.551.800**	**-1.055.100**	**-74.600**	**-22.020.400**	**-2.144.300**	**-23.600**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 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	1.001.400	0	1.358.000	0	304.000	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**	**1.001.400**	**0**	**1.358.000**	**0**	**304.000**	**0**	**100**
11	– Personalauszahlungen	122.100	0	69.100	0	73.100	0	50.900	819.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	2.536.800	0	2.323.600	0	5.937.700	0	2.900
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	6.400	0	900	0	12.100	0	3.500	11.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**128.500**	**2.536.800**	**70.000**	**2.323.600**	**85.200**	**5.937.700**	**54.400**	**833.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-833.800**
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)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-833.800**
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)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-833.800**
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)**	**-128.500**	**-1.535.400**	**-70.000**	**-965.600**	**-85.200**	**-5.633.700**	**-54.400**	**-833.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	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 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 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	1.033.100	0	1.403.600	0	304.000	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**	**1.033.100**	**0**	**1.403.600**	**0**	**304.000**	**0**	**100**
11	– Personalauszahlungen	130.100	0	70.800	0	74.500	0	54.500	855.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	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	0	0	0	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	2.625.600	0	2.404.800	0	6.145.400	0	3.000
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	5.900	0	600	0	11.800	0	3.200	11.700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**136.000**	**2.625.600**	**71.400**	**2.404.800**	**86.300**	**6.145.400**	**57.700**	**870.100**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**
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)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**
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)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**
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)**	**-136.000**	**-1.592.500**	**-71.400**	**-1.001.200**	**-86.300**	**-5.841.400**	**-57.700**	**-870.000**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	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)	3631301 Adoptions-vermittlung/ Pflegekinder	3631401 Umsetzung des Bundes-kinder-schutzgesetzes	364 Jugend-hilfeplanung	3640000 Jugend-hilfeplanung
		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	123.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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**	**100**	**0**	**0**	**123.600**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	195.900	333.500	0	201.000	477.100	58.700	154.800	154.800
12	– Versorgungsauszahlungen	0	17.800	0	0	22.700	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	60.500	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	78.000	0	10.200	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.200	4.900	0	8.500	6.900	8.400	700	700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**199.100**	**356.200**	**78.000**	**209.500**	**516.900**	**127.600**	**155.500**	**155.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**
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)**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**
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)**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**
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)**	**-199.100**	**-356.200**	**-77.900**	**-209.500**	**-516.900**	**-4.000**	**-155.500**	**-155.500**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	3630810 Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -	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)	3631301 Adoptionsvermittlung/ Pflegekinder	3631401 Umsetzung des Bundes-kinderschutz-gesetzes	364 Jugend-hilfeplanung	3640000 Jugend-hilfeplanung
		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	123.600	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ 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**	**100**	**0**	**0**	**123.600**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	201.600	341.800	0	206.600	503.400	60.400	164.600	164.600
12	– Versorgungsauszahlungen	0	18.300	0	0	23.300	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	59.400	0	0
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	80.700	0	10.200	0	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.300	3.500	0	7.800	5.000	7.800	700	700
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**204.900**	**363.600**	**80.700**	**214.400**	**541.900**	**127.600**	**165.300**	**165.300**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**
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)**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**
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)**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**
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	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)**	**-204.900**	**-363.600**	**-80.600**	**-214.400**	**-541.900**	**-4.000**	**-165.300**	**-165.300**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110000 Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports
		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	68.200	0	0	68.200	68.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	338.000	0	0	338.000	338.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	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	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**488.200**	**488.200**	**0**	**0**	**488.200**	**488.200**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	3.887.100	3.887.100	0	0	3.887.100	3.887.100	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	37.100	37.100	0	0	37.100	37.100	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200	86.200	0	0	86.200	86.200	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.258.700	2.898.700	2.794.000	2.794.000	104.700	104.700	360.000	360.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	186.800	186.800	0	0	186.800	186.800	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.457.400**	**7.097.400**	**2.794.000**	**2.794.000**	**4.303.400**	**4.303.400**	**360.000**	**360.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-6.969.200**	**-6.609.200**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.815.200**	**-3.815.200**	**-360.000**	**-360.000**
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)**	**-6.969.200**	**-6.609.200**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.815.200**	**-3.815.200**	**-360.000**	**-360.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**0**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.014.700**	**-6.654.700**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.860.700**	**-3.860.700**	**-360.000**	**-360.000**
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)**	**-7.014.700**	**-6.654.700**	**-2.794.000**	**-2.794.000**	**-3.860.700**	**-3.860.700**	**-360.000**	**-360.000**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4 Gesundheit und Sport	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	4110000 Krankenhaus-finanzierungsbeitrag	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports
		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	68.200	0	0	68.200	68.200	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.000	338.000	0	0	338.000	338.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	82.000	0	0	82.000	82.000	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	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**488.200**	**488.200**	**0**	**0**	**488.200**	**488.200**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	4.045.000	4.045.000	0	0	4.045.000	4.045.000	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	38.000	38.000	0	0	38.000	38.000	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.600	83.600	0	0	83.600	83.600	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.239.700	2.876.700	2.775.000	2.775.000	101.700	101.700	363.000	363.000
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	186.700	186.700	0	0	186.700	186.700	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**7.594.500**	**7.231.500**	**2.775.000**	**2.775.000**	**4.456.500**	**4.456.500**	**363.000**	**363.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-7.106.300**	**-6.743.300**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-3.968.300**	**-3.968.300**	**-363.000**	**-363.000**
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)**	**-7.106.300**	**-6.743.300**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-3.968.300**	**-3.968.300**	**-363.000**	**-363.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**0**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**0**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-7.151.800**	**-6.788.800**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-4.013.800**	**-4.013.800**	**-363.000**	**-363.000**
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)**	**-7.151.800**	**-6.788.800**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-4.013.800**	**-4.013.800**	**-363.000**	**-363.000**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4210000 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen
		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	9.854.500	3.591.000	3.591.000	75.000	0	3.516.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.674.800	900.000	900.000	0	0	900.000	2.670.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	433.500	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	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	215.300	0	0	0	0	0	120.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**14.182.700**	**4.491.000**	**4.491.000**	**75.000**	**0**	**4.416.000**	**2.790.000**
11	– Personalauszahlungen	0	10.833.900	4.661.700	4.661.700	251.200	662.900	3.747.600	2.089.100
12	– Versorgungsauszahlungen	0	143.900	42.600	42.600	0	0	42.600	79.500
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.374.400	15.500	15.500	0	1.000	14.500	98.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	360.000	4.930.000	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	2.898.700	399.200	399.200	101.200	22.400	275.600	1.221.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**360.000**	**24.180.900**	**5.119.000**	**5.119.000**	**352.400**	**686.300**	**4.080.300**	**3.488.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-360.000**	**-9.998.200**	**-628.000**	**-628.000**	**-277.400**	**-686.300**	**335.700**	**-698.600**
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)**	**-360.000**	**-9.998.200**	**-628.000**	**-628.000**	**-277.400**	**-686.300**	**335.700**	**-698.600**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-65.700**	**-10.300**	**-10.300**	**0**	**-2.800**	**-7.500**	**-18.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-360.000**	**-10.063.900**	**-638.300**	**-638.300**	**-277.400**	**-689.100**	**328.200**	**-716.900**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	78.019.700	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	4.000	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**	**78.023.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	77.530.100	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.814.900	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	41.800	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.300	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**81.389.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-3.365.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-360.000**	**-13.429.300**	**-638.300**	**-638.300**	**-277.400**	**-689.100**	**328.200**	**-716.900**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	4210000 Förderung des Sports	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	5111600 Kataster und Vermessung	52 Bauen und Wohnen
		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	7.277.200	3.516.000	3.516.000	0	0	3.516.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.294.800	920.000	920.000	0	0	920.000	2.270.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100.000	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	100	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	208.800	0	0	0	0	0	120.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**10.883.800**	**4.436.000**	**4.436.000**	**0**	**0**	**4.436.000**	**2.390.000**
11	– Personalauszahlungen	0	11.085.600	4.787.700	4.787.700	258.500	680.600	3.848.600	2.140.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	147.200	43.600	43.600	0	0	43.600	81.200
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.457.300	17.500	17.500	0	3.000	14.500	98.100
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.000	4.680.300	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	2.175.200	316.200	316.200	1.200	19.900	295.100	778.900
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**363.000**	**21.545.600**	**5.165.000**	**5.165.000**	**259.700**	**703.500**	**4.201.800**	**3.098.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-363.000**	**-10.661.800**	**-729.000**	**-729.000**	**-259.700**	**-703.500**	**234.200**	**-708.400**
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)**	**-363.000**	**-10.661.800**	**-729.000**	**-729.000**	**-259.700**	**-703.500**	**234.200**	**-708.400**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-68.200**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-2.800**	**-10.000**	**-18.300**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-363.000**	**-10.730.000**	**-741.800**	**-741.800**	**-259.700**	**-706.300**	**224.200**	**-726.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.968.800	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	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	4.200	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**	**43.975.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	43.256.200	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.859.300	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	45.800	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.300	0	0	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**47.163.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-3.188.600**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-363.000**	**-13.918.600**	**-739.800**	**-739.800**	**-259.700**	**-706.300**	**226.200**	**-726.700**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521 Bau- und Grundstücksordnung	5210000 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	538 Abwasserbeseitigung
		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	2.630.000	2.630.000	40.000	40.000	24.300	23.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
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	100.000	100.000	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.730.000**	**2.730.000**	**60.000**	**60.000**	**135.300**	**37.000**	**37.000**	**98.300**
11	– Personalauszahlungen	1.916.100	1.916.100	173.000	173.000	424.000	296.400	296.400	127.600
12	– Versorgungsauszahlungen	79.500	79.500	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	23.000	23.000	10.000	10.000	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	1.217.900	1.217.900	4.000	4.000	87.200	21.800	21.800	65.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.288.600**	**3.288.600**	**200.000**	**200.000**	**521.200**	**328.200**	**328.200**	**193.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-558.600**	**-558.600**	**-140.000**	**-140.000**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**
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)**	**-558.600**	**-558.600**	**-140.000**	**-140.000**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**-15.500**	**-2.800**	**-2.800**	**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)**	**-574.100**	**-574.100**	**-142.800**	**-142.800**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**
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)**	**-574.100**	**-574.100**	**-142.800**	**-142.800**	**-385.900**	**-291.200**	**-291.200**	**-94.700**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521 Bau- und Grundstücksordnung	5210000 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	5230000 Denkmalschutz und -pflege	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	538 Abwasserbeseitigung
		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	2.230.000	2.230.000	40.000	40.000	24.300	23.000	23.000	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	97.000	0	0	97.000
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	100.000	100.000	20.000	20.000	14.000	14.000	14.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.330.000**	**2.330.000**	**60.000**	**60.000**	**135.300**	**37.000**	**37.000**	**98.300**
11	– Personalauszahlungen	1.961.900	1.961.900	178.300	178.300	435.700	304.600	304.600	131.100
12	– Versorgungsauszahlungen	81.200	81.200	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	75.100	23.000	23.000	10.000	10.000	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	771.900	771.900	7.000	7.000	87.200	21.800	21.800	65.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**2.890.100**	**2.890.100**	**208.300**	**208.300**	**532.900**	**336.400**	**336.400**	**196.500**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-560.100**	**-560.100**	**-148.300**	**-148.300**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**
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)**	**-560.100**	**-560.100**	**-148.300**	**-148.300**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.500**	**-15.500**	**-2.800**	**-2.800**	**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)**	**-575.600**	**-575.600**	**-151.100**	**-151.100**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**
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)**	**-575.600**	**-575.600**	**-151.100**	**-151.100**	**-397.600**	**-299.400**	**-299.400**	**-98.200**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5380000 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	5420000 Kreisstraßen	547 Personen- und Güterverkehr	5470100 ÖPNV	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470201 Flughafen Stralsund-Barth
		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	2.626.100	12.800	12.800	2.613.300	2.613.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	333.500	333.500	333.500	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	0	43.400	43.400	43.400	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.300**	**3.003.000**	**389.700**	**389.700**	**2.613.300**	**2.613.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	127.600	487.000	290.300	290.300	80.600	80.600	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.176.300	3.176.300	3.176.300	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.223.300	0	0	4.223.300	3.983.300	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	65.400	157.700	17.200	17.200	140.300	140.300	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**193.000**	**8.044.300**	**3.483.800**	**3.483.800**	**4.444.200**	**4.204.200**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-94.700**	**-5.041.300**	**-3.094.100**	**-3.094.100**	**-1.830.900**	**-1.590.900**	**0**	**0**
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)**	**-94.700**	**-5.041.300**	**-3.094.100**	**-3.094.100**	**-1.830.900**	**-1.590.900**	**0**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**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)**	**-94.700**	**-5.043.900**	**-3.096.700**	**-3.096.700**	**-1.830.900**	**-1.590.900**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	706.400	555.000	555.000	151.400	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**	**706.400**	**555.000**	**555.000**	**151.400**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	172.600	0	0	172.600	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.671.000	3.671.000	3.671.000	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	200	100	100	100	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**3.843.800**	**3.671.100**	**3.671.100**	**172.700**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-3.137.400**	**-3.116.100**	**-3.116.100**	**-21.300**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-94.700**	**-8.181.300**	**-6.212.800**	**-6.212.800**	**-1.852.200**	**-1.590.900**	**0**	**0**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5380000 Abwasserbeseitigung	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	542 Kreisstraßen	5420000 Kreisstraßen	547 Personen- und Güterverkehr	5470100 ÖPNV	5470200 Verkehrslandeplatz Güttin	5470201 Flughafen Stralsund-Barth
		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	2.578.300	0	0	2.578.300	2.578.300	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	43.400	43.400	43.400	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**98.300**	**2.621.700**	**43.400**	**43.400**	**2.578.300**	**2.578.300**	**0**	**0**
11	– Personalauszahlungen	131.100	493.100	342.500	342.500	82.700	82.700	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.257.000	3.257.000	3.257.000	0	0	0	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	4.489.300	0	0	4.489.300	4.257.300	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	65.400	92.700	17.200	17.200	75.300	75.300	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**196.500**	**8.332.100**	**3.616.700**	**3.616.700**	**4.647.300**	**4.415.300**	**0**	**0**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-98.200**	**-5.710.400**	**-3.573.300**	**-3.573.300**	**-2.069.000**	**-1.837.000**	**0**	**0**
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)**	**-98.200**	**-5.710.400**	**-3.573.300**	**-3.573.300**	**-2.069.000**	**-1.837.000**	**0**	**0**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**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)**	**-98.200**	**-5.713.000**	**-3.575.900**	**-3.575.900**	**-2.069.000**	**-1.837.000**	**0**	**0**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.268.100	552.000	552.000	716.100	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	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**	**1.268.100**	**552.000**	**552.000**	**716.100**	**0**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	809.200	0	0	809.200	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.583.400	3.583.400	3.583.400	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	200	100	100	100	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**4.392.800**	**3.583.500**	**3.583.500**	**809.300**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-3.124.700**	**-3.031.500**	**-3.031.500**	**-93.200**	**0**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-98.200**	**-8.837.700**	**-6.607.400**	**-6.607.400**	**-2.162.200**	**-1.837.000**	**0**	**0**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5470205 Rügensche Kleinbahn	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz	554 Naturschutz- 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	0	0	835.400	0	0	0	835.400
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80.500	65.500	65.000	500	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	4.500	0	0	0	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
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	32.900	10.000	10.000	0	3.800
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**956.300**	**75.500**	**75.000**	**500**	**860.300**
11	– Personalauszahlungen	0	116.100	116.100	2.512.100	1.231.900	1.133.400	98.500	1.280.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	21.800	0	0	0	21.800
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	61.500	5.100	5.100	0	38.200
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.000	0	0	200	0	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	0	200	200	719.100	24.400	18.200	6.200	692.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**240.000**	**116.300**	**116.300**	**3.314.700**	**1.261.400**	**1.156.700**	**104.700**	**2.032.400**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-240.000**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.358.400**	**-1.185.900**	**-1.081.700**	**-104.200**	**-1.172.100**
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)**	**-240.000**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.358.400**	**-1.185.900**	**-1.081.700**	**-104.200**	**-1.172.100**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-240.000**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.383.900**	**-1.185.900**	**-1.081.700**	**-104.200**	**-1.197.600**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.400	0	0	156.800	0	0	0	156.800
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	4.000	0	0	0	4.000
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)**	**151.400**	**0**	**0**	**160.800**	**0**	**0**	**0**	**160.800**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	172.600	0	0	30.000	0	0	0	30.000
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	143.900	0	0	0	143.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	41.800	0	0	0	41.800
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	300	0	0	0	300
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**172.700**	**0**	**0**	**216.000**	**0**	**0**	**0**	**216.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-21.300**	**0**	**0**	**-55.200**	**0**	**0**	**0**	**-55.200**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-261.300**	**-116.300**	**-116.300**	**-2.439.100**	**-1.185.900**	**-1.081.700**	**-104.200**	**-1.252.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5470205 Rügensche Kleinbahn	549 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	5490000 Straßenrechts-angelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	55 Natur- und Landschaftspflege	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	5520200 Gewässeraufsicht	5520400 Bodenschutz	554 Naturschutz- 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	0	0	834.200	0	0	0	834.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	80.500	65.500	65.000	500	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.900	0	0	0	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
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	31.400	10.000	10.000	0	3.000
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**952.000**	**75.500**	**75.000**	**500**	**856.700**
11	– Personalauszahlungen	0	67.900	67.900	2.551.900	1.269.200	1.167.300	101.900	1.282.700
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	22.400	0	0	0	22.400
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	60.700	5.100	5.100	0	37.600
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	232.000	0	0	200	0	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	0	200	200	741.100	24.400	18.200	6.200	714.000
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**232.000**	**68.100**	**68.100**	**3.376.300**	**1.298.700**	**1.190.600**	**108.100**	**2.056.900**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-232.000**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.424.300**	**-1.223.200**	**-1.115.600**	**-107.600**	**-1.200.200**
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)**	**-232.000**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.424.300**	**-1.223.200**	**-1.115.600**	**-107.600**	**-1.200.200**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-232.000**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.449.800**	**-1.223.200**	**-1.115.600**	**-107.600**	**-1.225.700**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	716.100	0	0	253.700	0	0	0	253.700
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	4.200	0	0	0	4.200
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)**	**716.100**	**0**	**0**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**257.900**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	809.200	0	0	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	275.900	0	0	0	275.900
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	45.800	0	0	0	45.800
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	100	0	0	300	0	0	0	300
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**809.300**	**0**	**0**	**322.000**	**0**	**0**	**0**	**322.000**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**-93.200**	**0**	**0**	**-64.100**	**0**	**0**	**0**	**-64.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-325.200**	**-68.100**	**-68.100**	**-2.513.900**	**-1.223.200**	**-1.115.600**	**-107.600**	**-1.289.800**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5540300 Klimaschutz	5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	555 Land- und Forstwirtschaft	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710200 Welcome Center
		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	25.000	790.400	20.000	0	0	2.802.000	2.802.000	91.600
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.100	0	1.400	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	100	100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	800	3.000	19.100	19.100	5.000	5.000	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.000**	**794.300**	**41.000**	**20.500**	**20.500**	**2.807.100**	**2.807.100**	**91.600**
11	– Personalauszahlungen	26.700	187.500	1.066.000	0	0	660.000	595.900	108.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	21.800	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	37.600	18.200	18.200	2.013.000	2.013.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	0	0	0	706.500	706.500	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	9.700	659.200	23.100	2.700	2.700	313.600	233.600	1.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**36.400**	**847.500**	**1.148.500**	**20.900**	**20.900**	**3.693.100**	**3.549.000**	**109.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-11.400**	**-53.200**	**-1.107.500**	**-400**	**-400**	**-886.000**	**-741.900**	**-18.000**
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)**	**-11.400**	**-53.200**	**-1.107.500**	**-400**	**-400**	**-886.000**	**-741.900**	**-18.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-3.300**	**-22.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-2.000**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-11.600**	**-56.500**	**-1.129.500**	**-400**	**-400**	**-895.000**	**-750.900**	**-20.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.800	0	0	0	77.156.500	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	4.000	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**	**160.800**	**0**	**0**	**0**	**77.156.500**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	30.000	0	0	0	77.327.500	171.000	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	135.000	8.900	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	41.800	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300	0	0	0	1.800	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**207.100**	**8.900**	**0**	**0**	**77.329.300**	**171.000**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-46.300**	**-8.900**	**0**	**0**	**-172.800**	**-171.000**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-11.600**	**-102.800**	**-1.138.400**	**-400**	**-400**	**-1.067.800**	**-921.900**	**-20.000**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5540300 Klimaschutz	5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft	5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	555 Land- und Forstwirtschaft	5550100 Kommunale Forstwirtschaft	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	5710200 Welcome Center
		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	814.200	20.000	0	0	348.700	348.700	100.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	1.400	1.400	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	100	100	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	3.000	18.400	18.400	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**815.700**	**41.000**	**19.800**	**19.800**	**348.800**	**348.800**	**100.000**
11	– Personalauszahlungen	0	173.400	1.109.300	0	0	677.000	610.500	111.400
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	22.400	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	36.700	18.000	18.000	14.000	14.000	0
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	200	0	0	0	190.800	190.800	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	9.700	681.200	23.100	2.700	2.700	159.100	39.100	2.400
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**9.700**	**855.700**	**1.191.500**	**20.700**	**20.700**	**1.040.900**	**854.400**	**113.800**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-9.700**	**-40.000**	**-1.150.500**	**-900**	**-900**	**-692.100**	**-505.600**	**-13.800**
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)**	**-9.700**	**-40.000**	**-1.150.500**	**-900**	**-900**	**-692.100**	**-505.600**	**-13.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-3.300**	**-22.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-2.000**
22.2	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)**	**-9.900**	**-43.300**	**-1.172.500**	**-900**	**-900**	**-701.100**	**-514.600**	**-15.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.700	0	0	0	42.447.000	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	4.200	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**	**257.900**	**0**	**0**	**0**	**42.447.000**	**0**	**0**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	42.447.000	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	267.000	8.900	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	45.800	0	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300	0	0	0	1.800	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**313.100**	**8.900**	**0**	**0**	**42.448.800**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-55.200**	**-8.900**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-9.900**	**-98.500**	**-1.181.400**	**-900**	**-900**	**-702.900**	**-514.600**	**-15.800**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	5730108 Breitband	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	15.386.700	15.386.700	15.386.700	15.386.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169.000	2.541.400	0	0	150.184.900	150.184.900	150.184.900	150.184.900
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	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	100	0	0	151.100	151.100	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**169.000**	**2.546.500**	**0**	**0**	**165.722.700**	**165.722.700**	**165.571.600**	**165.571.600**
11	– Personalauszahlungen	173.800	313.900	64.100	64.100	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.013.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	706.500	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	703.400	703.400	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	223.200	80.000	80.000	2.606.700	2.606.700	43.600	43.600
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**182.800**	**3.256.600**	**144.100**	**144.100**	**3.345.100**	**3.345.100**	**78.600**	**78.600**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-13.800**	**-710.100**	**-144.100**	**-144.100**	**162.377.600**	**162.377.600**	**165.493.000**	**165.493.000**
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)**	**-13.800**	**-710.100**	**-144.100**	**-144.100**	**162.377.600**	**162.377.600**	**165.493.000**	**165.493.000**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-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)**	**-16.300**	**-714.600**	**-144.100**	**-144.100**	**162.377.600**	**162.377.600**	**165.493.000**	**165.493.000**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	77.156.500	77.156.500	5.250.800	5.250.800	2.875.800	2.875.800
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	72.400	72.400	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.563.100	2.563.100	0	0
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**0**	**0**	**77.156.500**	**77.156.500**	**7.886.300**	**7.886.300**	**2.875.800**	**2.875.800**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	171.000	77.156.500	77.156.500	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	1.500.000	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	1.800	1.800	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**171.000**	**77.158.300**	**77.158.300**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**-171.000**	**-1.800**	**-1.800**	**6.386.300**	**7.886.300**	**2.875.800**	**2.875.800**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-16.300**	**-885.600**	**-145.900**	**-145.900**	**168.763.900**	**170.263.900**	**168.368.800**	**168.368.800**

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	5710600 Förderung ländlicher Raum	5710700 Förderung der Wirtschaft	573 Allgemeine Einrichtung und Unternehmen	5730108 Breitband	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	14.586.700	14.586.700	14.586.700	14.586.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.000	75.700	0	0	155.167.100	155.167.100	155.167.100	155.167.100
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	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	100	0	0	154.100	154.100	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)**	**173.000**	**75.800**	**0**	**0**	**169.907.900**	**169.907.900**	**169.753.800**	**169.753.800**
11	– Personalauszahlungen	169.000	330.100	66.500	66.500	0	0	0	0
12	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	190.800	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	770.000	770.000	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	9.000	27.700	120.000	120.000	0	0	0	0
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**178.000**	**562.600**	**186.500**	**186.500**	**805.000**	**805.000**	**35.000**	**35.000**
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-5.000**	**-486.800**	**-186.500**	**-186.500**	**169.102.900**	**169.102.900**	**169.718.800**	**169.718.800**
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)**	**-5.000**	**-486.800**	**-186.500**	**-186.500**	**169.102.900**	**169.102.900**	**169.718.800**	**169.718.800**
22.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.500**	**-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)**	**-7.500**	**-491.300**	**-186.500**	**-186.500**	**169.102.900**	**169.102.900**	**169.718.800**	**169.718.800**
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	42.447.000	42.447.000	6.026.100	6.026.100	3.326.100	3.326.100
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	76.000	76.000	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**	**42.447.000**	**42.447.000**	**6.102.100**	**6.102.100**	**3.326.100**	**3.326.100**
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	42.447.000	42.447.000	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	1.800	1.800	0	0	0	0
38	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)**	**0**	**0**	**42.448.800**	**42.448.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.800**	**6.102.100**	**6.102.100**	**3.326.100**	**3.326.100**
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**-7.500**	**-491.300**	**-188.300**	**-188.300**	**175.205.000**	**175.205.000**	**173.044.900**	**173.044.900**

2019									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		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	0	0	0	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	151.100	151.100	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**151.100**	**151.100**	**0**	**0**	**0**			
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	0	0	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	703.400	703.400	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	2.563.100	2.563.100	0	0	0			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**3.266.500**	**3.266.500**	**0**	**0**	**0**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-3.115.400**	**-3.115.400**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-3.115.400**	**-3.115.400**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-3.115.400**	**-3.115.400**	**0**	**0**	**0**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.375.000	2.375.000	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	72.400	72.400	0	0	0			
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0			
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.563.100	2.563.100	0	0	0			
31	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)**	**5.010.500**	**5.010.500**	**0**	**0**	**0**			
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
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**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**			
39	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)**	**5.010.500**	**5.010.500**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**1.895.100**	**1.895.100**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**			

2020									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten			
		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	0	0	0	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	154.100	154.100	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0			
10	**Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**154.100**	**154.100**	**0**	**0**	**0**			
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	0	0	0	0	0			
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0			
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	770.000	770.000	0	0	0			
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0			
18	**Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)**	**770.000**	**770.000**	**0**	**0**	**0**			
19	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)**	**-615.900**	**-615.900**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-615.900**	**-615.900**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**-615.900**	**-615.900**	**0**	**0**	**0**			
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700.000	2.700.000	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	76.000	76.000	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)**	**2.776.000**	**2.776.000**	**0**	**0**	**0**			
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)**	**2.776.000**	**2.776.000**	**0**	**0**	**0**			
40	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)**	**2.160.100**	**2.160.100**	**0**	**0**	**0**			

10. Investitionsprogramm

10.1 Teilhaushalt 01

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	01554050000100000018 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	45.500	0	0	0	0	0	45.500,00	45.500	0,00
2	01281000000200000019 Erwerb von Kunstwerken von Helmut Senf und Thomas Reich *	01	2810000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	12.000	0,00
3	01554050000100000017 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	4.456,55	0	0	0	0	0	0	4.456,55	4.457	0,00
4	01554050000100000019 Regionalfonds *	01	5540500	0,00	0	41.800	45.800	49.000	49.700	0	0,00	186.300	0,00
5	01554050000500000017 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahme Nordvorpommersche Waldlandschaft Chance.Natur	01	5540500	207.554,02	0	0	0	0	0	0	207.554,02	207.554	0,00
6	01554050000500000018 Grunderwerb - Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	700.000	0	0	0	0	0	700.000,00	700.000	0,00
7	01554050000500000019 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft *	01	5540500	0,00	0	100.000	250.000	75.900	59.700	0	0,00	485.600	0,00
8	01554050000600000018 Maßnahmen Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	45.500	0	0	0	0	0	45.500,00	45.500	0,00
9	01554050000600000019 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung *	01	5540500	0,00	0	65.000	17.000	0	0	0	0,00	82.000	0,00
10	01573010800600000019 Breitbandausbau VR 25/03 *	01	5730108	0,00	0	3.383.700	6.930.200	0	0	0	0,00	10.313.900	0,00
11	01573010800700000018 Breitband VR 22/15	01	5730108	0,00	991.000	0	0	0	0	0	991.000,00	991.000	0,00
12	01573010800700000019 Breitbandausbau VR 22/15 *	01	5730108	0,00	0	12.460.400	0	0	0	0	0,00	12.460.400	0,00
13	01573010800800000018 Breitbandausbau VR 22/16	01	5730108	0,00	759.100	0	0	0	0	0	759.100,00	759.100	0,00
14	01573010800800000019 Breitbandausbau VR 22/16	01	5730108	0,00	0	12.665.800	2.412.600	0	0	0	0,00	15.078.400	0,00
15	01573010800900000018 Breitbandausbau VR 22/17	01	5730108	0,00	566.900	0	0	0	0	0	566.900,00	566.900	0,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
16	**01573010800900000019 Breitbandausbau VR 22/17 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**5.885.500**	**7.874.700**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.760.200**	**0,00**
17	**01573010801000000018 Breitbandausbau VR 22/19**	01	5730108	**0,00**	**619.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**619.100,00**	**619.100**	**0,00**
18	**01573010801000000019 Breitbandausbau VR 22/19 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**11.438.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.438.700**	**0,00**
19	**01573010801100000018 Breitbandausbau VR 22/20**	01	5730108	**0,00**	**464.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**464.000,00**	**464.000**	**0,00**
20	**01573010801100000019 Breitbandausbau VR 22/20 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**11.100.000**	**6.432.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.532.400**	**0,00**
21	**01573010801200000018 Breitbandausbau VR 22/21**	01	5730108	**0,00**	**3.267.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.267.500,00**	**3.267.500**	**0,00**
22	**01573010801200000019 Breitbandausbau VR 22/21 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**9.095.800**	**7.060.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.156.600**	**0,00**
23	**01573010801300000018 Breitbandausbau VR 22/22**	01	5730108	**0,00**	**177.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.200,00**	**177.200**	**0,00**
24	**01573010801300000019 Breitbandausbau VR 22/22 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**4.740.800**	**11.736.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.477.100**	**0,00**
25	**01573010801400000019 Breitbandausbau VR 22/23 ***	01	5730108	**0,00**	**0**	**6.385.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.385.800**	**0,00**
	.												
26	**01571070000100000019 Zuwendung Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Prora, Gemeinde Binz ***	01	5710700	**0,00**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**171.000**	**0,00**
27	**Gesamt**	01	5540500	**212.010,57**	**7.635.800**	**77.537.300**	**42.762.800**	**127.900**	**112.400**	**0**	**7.847.810,57**	**128.388.211**	**0,00**

01281000000200000019 Erwerb von Kunstwerken von Helmut Senf und Thomas Reich *
Erwerb von Werken der Künstler Helmut Senf und Thomas Reich
01554050000100000019 Regionalfonds *
Zweckbindung des Regionalfonds bis 2028
01554050000500000019 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft *
Kauf von BVVG-Flächen und Erwerb privater Flächen als Tauschmasse oder Einrichtung einer Altholzinsel, Naturwaldparzelle oder eines Waldschutzareals
01554050000600000019 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung *
Planung und Bau eines Amphibienlaichgewässers, Wasserstandsopimierung durch Bau vom Stauen
01571070000100000019 Zuwendung Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Prora, Gemeinde Binz *
Zuwendung Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Prora, Gemeinde Binz
01573010800600000019 Breitbandausbau VR 25/03 *
Breitbandausbau VR 25/03
01573010800700000019 Breitbandausbau VR 22/15 *
Breitbandausbau VR 22/15
01573010800900000019 Breitbandausbau VR 22/17 *
Breitbandausbau VR 22/17
01573010801000000019 Breitbandausbau VR 22/19 *
Breitbandausbau VR 22/19
01573010801100000019 Breitbandausbau VR 22/20 *
Breitbandausbau VR 22/20

01573010801200000019 Breitbandausbau VR 22/21 *
Breitbandausbau VR 22/21
01573010801300000019 Breitbandausbau VR 22/22 *
Breitbandausbau VR 22/22
01573010801400000019 Breitbandausbau VR 22/23 *
Breitbandausbau VR 22/23

10.2 Teilhaushalt 02

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	02114040000200000017 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage (Erneuerung/Erweiterung)	02	1140400	8.717,35	0	0	0	0	0	0	8.717,35	8.717	0,00
2	02114040000200000018 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage Umstellung auf All IP Teil 2	02	1140400	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00
3	02114040000200000019 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung auf IP *	02	1140400	0,00	0	30.000	10.000	60.000	450.000	0	0,00	550.000	0,00
4	02114040000300000016 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund	02	1140400	30.000,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000	0,00
5	02114040000300000017 Aufrüstung Rechenzentrum Stralsund	02	1140400	74.113,69	0	0	0	0	0	0	74.113,69	74.114	0,00
6	02114040000300000018 Erweiterung und Aktualisierung der Hard- und Software	02	1140400	0,00	93.000	0	0	0	0	0	93.000,00	93.000	0,00
7	02114040000300000019 Erweiterung und Aktualisierung Hardware/Software Rechenzentrum HST *	02	1140400	0,00	0	162.000	137.000	137.000	137.000	0	0,00	573.000	0,00
8	02114040000400000016 Hardwarebeschaffung	02	1140400	12.688,90	0	0	0	0	0	0	12.688,90	12.689	0,00
9	02114040000500000018 Lizenzen Fa. Microsoft	02	1140400	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000,00	54.000	0,00
10	02114040000500000019 Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft *	02	1140400	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400	0	0,00	81.600	0,00
11	02114040000600000016 Beschaffung von Systemhardware	02	1140400	3.613,43	0	0	0	0	0	0	3.613,43	3.613	0,00
12	02114040000600000018 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponenten und Switchtechnik	02	1140400	0,00	11.000	0	0	0	0	0	11.000,00	11.000	0,00
13	02114040000600000019 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponeten und Switchtechnik *	02	1140400	0,00	0	32.500	19.500	11.000	56.000	0	0,00	119.000	0,00
14	02114040000900000018 Einführung DMS	02	1140400	0,00	47.500	0	0	0	0	0	47.500,00	47.500	0,00
15	02114040000900000019 Beschaffung DMS *	02	1140400	0,00	0	103.500	32.000	17.000	17.000	0	0,00	169.500	0,00
16	021140400010 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	02	1140400	89.030,45	0	0	0	0	0	0	89.030,45	89.030	0,00
17	02114040001000000016 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	02	1140400	4.284,00	0	0	0	0	0	0	4.284,00	4.284	0,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
18	**02114040001000000017 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software**	02	1140400	**24.536,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.536,61**	**24.537**	**0,00**
19	**02114040001000000018 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software - Modul Postmanagement H&H**	02	1140400	**0,00**	**554.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**554.200,00**	**554.200**	**0,00**
20	**02114040001000000019 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**281.800**	**31.500**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**323.300**	**0,00**
21	**02114040001100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT**	02	1140400	**10.232,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.232,39**	**10.232**	**0,00**
22	**02114040001100000018 Beschaffung von beweglichen VG > 1.000 €**	02	1140400	**0,00**	**169.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**169.400,00**	**169.400**	**0,00**
23	**02114040001100000019 Beschaffung von beweglichen Vermögen ***	02	1140400	**0,00**	**0**	**316.800**	**9.000**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0,00**	**409.800**	**0,00**
	.												
24	**02114040001300000019 Hard- und Software elektronische Signatur**	02	1140400	**0,00**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
25	**Gesamt**	02	1140400	**257.216,82**	**939.100**	**1.047.000**	**359.400**	**292.400**	**727.400**	**0**	**1.196.316,82**	**3.622.517**	**0,00**

02114040000200000019 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung auf IP *
Beschaffung einer Telekommunikationsanlage, Umstellung auf IP
Inbetriebnahme neuer Standorte
02114040000300000019 Erweiterung und Aktualisierung Hardware/Software Rechenzentrum HST *
Erweiterung und Aktualisierung Hardware/Software Rechenzentrum HST
02114040000500000019 Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft *
Beschaffung von Lizenzen Mikrosoft
02114040000600000019 Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponeten und Switchtechnik *
Erweiterung und Aktualisierung der Netzwerkkomponeten und Switchtechnik - Hard- und Software
02114040000900000019 Beschaffung DMS *
Beschaffung DMS

02114040001000000019 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software *
Erweiterung HFP Prüfungsmanager um 1 Lizenz für neue Stelle - 3.100,00
3 Lizenzen Corel Draw und Umstellung auf MS-SQL Server -0,00 600,00
Erweiterung Alarmsoftware um 100 Lizenzen - 2.300,00
AVVISO - 2 Zusatzlizenzen wegen Aufstockung Bußgeldstelle - 5.000,00
proDoppik - Modul Gesamtabschluss - 4.200,00
proDoppik - Modul Erzeugung von e-Rechnung - 0,00 3.000,00
Modul IKOL Kfz Erweiterung Euracris - 1.200,00
Erweiterung Sharefile - 4.300,00 4.300,00
Software Umweltamt - 40.000,00
Betreuungsbehörde Löschmodul - 1.500,00
ekol Erweiterung Bankbriefauskunft - 1.000,00
ekol Auskunft Fachdienste (AKS) Kfz und FS - 4.500,00
Modul IKOL - EWO - KFZ - 4.300,00
Modul IKOL - EWO - FS - 4.300,00
WinOWIG "elektronische Signatur" - 1.500,00
WINOWIG Anbindung DMS - 0,00 2.000,00
Anbindung ProBAUG DMS - 0,00 6.800,00
Anbindung KomVOR DMS - 0,00 6.200,00
Condition Anbindung DMS 5 user - 4.000,00
Octoware TN Anbindung an DMS 2019 - 3.000,00
TauOffice Anbindung an DMS - 12.000,00
IKOL Kfz Anbindung DMS 2019 - 10.000,00
Anbindung Octoware TN an H&H - 6.000,00
AUSO Schnittstelle zum DMS - 1.000,00
ALVA - Schnittstelle zum DMS - 2.000,00
Lizza Analyse Lite 10 User - 7.000,00
LISSA Anpassungsprogrammierung Bereich Kifoeg, Berechnung Landesmittel, Elternanteil, Eigenanteil - 30.000,00
LISSA Anpassungsprogrammierung KITA Porta - 30.000,00
Lizza Analyse Lite 1 User (Frau Dwars) - 700,00
IKISS Modul Bürgerbeteiligung für Betreuungsbehörde - 3.000,00
GEORG - Schnittstelle zu ProBAUG - 1.500,00
GEORG - Modul GEORG-VIEWER - 2.900,00
AVVISO - Freigabe Zusatzmodul - 4.000,00
AVVISO - Modul AMV - Mahngericht privatrechtliche Forderungen - 0,003.600,00
Erweiterung SAGE Reisekostenmodul - 5.000,00
Erweiterung SAGE Controllingmodul - 5.000,00
Erweiterung SAGE Zeiterfassungmodul - 5.000,00
Schülerbeförderung geschätzt - 20.000,00
Versand Zahlungsavise aus Fachanwendung - 10.000,00
Erweiterung Fuhrparkmanagement um Modul Fahrer UVV - 22.000,00
Webinarserver Fastviewer - 1.400,00
CAD Software mit Anbindung an ProOffice - 6.500,00
Datenlogger Temp./Luftfeuchte unter Citrix-Lauffähig - 1.100,00
10 Lizenzen Adobe Acrobat pro - 5.000,00
3 Lizenzen Adobe Arcobat pro - 1.500,00
Software allgemein für kurzfristige Gesetzesänderungen und neue Aufgaben - 5.000,00 5.000,00
02114040001100000019 Beschaffung von beweglichen Vermögen *

Nadeldrucker Jagd/Waffen 5. AP	1.600,00	
zusätzliches Firewallsystem z.B. Palo Alto	5.200,00	
Hochleistungsscanner für DMS	9.000,00	9.000,00
70 Notebooks Umstellung auf Win 10		105.000,00
10 Stück Tablets - Umstellung auf Win 10	18.000,00	
55 Stück Notebooks für alle Sozialarbeiter	99.000,00	
17 Stück Tablets (12 Betreuungsbehörde + 5 ITP)		30.600,00
Scanner für 2 zusätzliche Arbeitsplätze		5.400,00
Ersatzbeschaffung Beamer		3.000,00
Beschaffung Speed Capture Station	0,00	30.000,00
Erfahrungswerte der letzten Jahre	0,00	0,00
Videokonferenzsystem	40,000	

10.3 Teilhaushalt 03

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	**03311100000100000018 Softwarelizenzen für Pflegestützpunkt**	03	3111000	**0,00**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900,00**	**3.900**	**0,00**
2	**Gesamt**	03	3111000	**0,00**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900,00**	**3.900**	**0,00**

10.4 Teilhaushalt 04

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze ein-schließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	**04361000000100000018 Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung**	04	3610000	**0,00**	**970.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**970.600,00**	**970.600**	**0,00**
2	**04361000000100000019 Kinderbetreuungsfinanzierung ***	04	3610000	**0,00**	**0**	**940.000**	**940.000**	**944.000**	**0**	**0**	**0,00**	**2.824.000**	**0,00**
3	**04361000000100000017 Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung"**	04	3610000	**583.736,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**583.736,50**	**583.737**	**0,00**
4	**Gesamt**	04	3610000	**583.736,50**	**970.600**	**940.000**	**940.000**	**944.000**	**0**	**0**	**1.554.336,50**	**4.378.337**	**0,00**

04361000000100000019 Kinderbetreuungsfinanzierung *
Kinderbetreuungsfinanzierung

10.5 Teilhaushalt 05

Investitionsprogramm														
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Pla-nungs-daten 2021	Pla-nungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis einschließlich des Haus-halts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	05217030000100000018 Errichtung Hausmeisterwerkstatt	05	2170300	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00
2	05217030000200000018 Beschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR	05	2170300	0,00	8.100	0	0	0	0	0	8.100,00	8.100	0,00
3	05217030000300000018 Beschaffung Lizenzen	05	2170300	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900	0,00
4	05217030000300000019 Software und Lizenzen *	05	2170300	0,00	0	2.400	8.700	6.800	0	0	0,00	17.900	0,00
5	05217030000400000019 3 Active-Panele *	05	2170300	0,00	0	24.400	24.400	0	0	0	0,00	48.800	0,00
6	05217030000500000019 Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten *	05	2170300	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00
7	05217030000600000019 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte *	05	2170300	0,00	0	0	4.800	0	0	0	0,00	4.800	0,00
8	05217030000700000019 Modernisierung Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption *	05	2170300	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000	0,00
9	05217030000800000019 Erneuerung Computerkabinett Hardware *	05	2170300	0,00	0	0	22.100	22.100	0	0	0,00	44.200	0,00
10	05217030000900000019 Errichtung eines Wartungsganges	05	2170300	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	100.000	0,00
11	05217040000100000017 Anschaffung von Software/Lizenzen und beweglichem Vermögen	05	2170400	5.360,75	0	0	0	0	0	0	5.360,75	5.361	0,00
12	05217040000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR	05	2170400	0,00	7.200	0	0	0	0	0	7.200,00	7.200	0,00
13	05217040000200000018 Montage Amoklaufverhinderung	05	2170400	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0,00
14	05217040000300000019 Software und Lizenzen *	05	2170400	0,00	0	1.600	900	0	0	0	0,00	2.500	0,00
15	05217040000400000019 Ersatzbeschaffung NAS Server *	05	2170400	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300	0,00
16	05217040000500000019 Anschaffung bewegl. VG *	05	2170400	0,00	0	14.300	7.900	0	0	0	0,00	22.200	0,00
17	05217040000600000019 Errichtung Photovoltaikanlage *	05	2170400	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000	0,00
18	05217050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	05	2170500	30.927,09	0	0	0	0	0	0	30.927,09	30.927	0,00
19	05217050000100000017 Lizenzen und bewegliche Vermögensgegenstände	05	2170500	1.850,37	0	0	0	0	0	0	1.850,37	1.850	0,00
20	05217050000100000018 Erwerb von Lizenzen	05	2170500	0,00	8.200	0	0	0	0	0	8.200,00	8.200	0,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
21	**05217050000200000018 Anschaffung eines Chemikalienschrankes**	05	2170500	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0,00**
22	**05217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa**	05	2170500	**243.210,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**243.210,09**	**243.210**	**0,00**
23	**05217050000300000018 Erdarbeiten Kabelverlegung WLAN**	05	2170500	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
24	**05217050000400000019 Konferenztisch, Schranktischkombi - Schulleiterzimmer ***	05	2170500	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
25	**05218040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule**	05	2180400	**-76,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76,57**	**-77**	**0,00**
26	**05218040000100000017 Zuwendung bewegliche Vermögensgegenstände/Brandschutz**	05	2180400	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
27	**05221030000100000017 Erneuerung Lehrkücheneinrichtung Mitte und rechts**	05	2210300	**9.006,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.006,76**	**9.007**	**0,00**
28	**05221030000200000018 Anschaffung Software und Laptop**	05	2210300	**0,00**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.600,00**	**1.600**	**0,00**
29	**05221030000300000019 Küchenzeile für Lehrerzimmer ***	05	2210300	**0,00**	**0**	**4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.400**	**0,00**
30	**05221030000400000019 Software und Lizenzen ***	05	2210300	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100**	**0,00**
31	**05221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen**	05	2210400	**256,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256,40**	**256**	**0,00**
32	**05221040000100000018 Anschaffung von Software**	05	2210400	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**200**	**0,00**
33	**05221040000100000019 Software und Lizenzen ***	05	2210400	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0,00**	**800**	**0,00**
34	**05221050000100000017 Lizenzen/Software / Bewegliche Vermögensgegenstände**	05	2210500	**15.126,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.126,33**	**15.126**	**0,00**
35	**05221050000200000018 Erweiterung der ELA-Anlage**	05	2210500	**0,00**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.500,00**	**19.500**	**0,00**
36	**05221050000300000018 Anschaffung eines interaktiven Tafelsystems**	05	2210500	**0,00**	**5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.700,00**	**5.700**	**0,00**
37	**05221050000400000019 Profi Handwerker Set Hausmeister ***	05	2210500	**0,00**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300**	**0,00**
38	**05221050000500000019 Anschaffung Soundcenter ***	05	2210500	**0,00**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800**	**0,00**
39	**05221060000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände**	05	2210600	**3.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.900,00**	**3.900**	**0,00**
40	**05221060000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR**	05	2210600	**0,00**	**11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.600,00**	**11.600**	**0,00**
41	**05221060000100000019 Erwerb bewegl. AV ***	05	2210600	**0,00**	**0**	**4.500**	**4.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400**	**0,00**

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
42	**052210600002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg**	05	2210600	**934,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**934,01**	**934**	**0,00**
43	**05221060000200000019 Software und Lizenzen ***	05	2210600	**0,00**	**0**	**2.700**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200**	**0,00**
44	**05221060000400000017 Abbruch/Erneuerung Schulzufahrt**	05	2210600	**7.715,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.715,06**	**7.715**	**0,00**
45	**05221060000400000018 Erneuerung Schulzufahrt mit Zaunanlage**	05	2210600	**0,00**	**51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.000,00**	**51.000**	**0,00**
46	**05221060000500000019 Anschaffung Blockheizkraftwerk ***	05	2210600	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**80.000**	**0,00**
47	**05221060000700000018 Errichtung Solaranlage**	05	2210600	**0,00**	**205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000,00**	**205.000**	**0,00**
48	**05221060000700000019 Installation Solaranlage ***	05	2210600	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000**	**0,00**
49	**05221070000100000018 Erwerb Schullizenz**	05	2210700	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**500**	**0,00**
50	**05221070000100000019 Software und Lizenzen ***	05	2210700	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
51	**05221070000200000018 Kauf von 2 Mährobotern**	05	2210700	**0,00**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500,00**	**7.500**	**0,00**
52	**05221070000200000019 Anschaffung Hardware Schulsekretariat ***	05	2210700	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200**	**0,00**
53	**05221090000100000018 Erwerb Lizenz/Software und Laptop**	05	2210900	**0,00**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**1.800**	**0,00**
54	**05221090000200000017 Planungsleistungen und Bauleistungen Umbau Förderschule**	05	2210900	**2.330,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.330,29**	**2.330**	**0,00**
55	**05221090000200000019 Errichtung Zaunanlage ***	05	2210900	**0,00**	**0**	**3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400**	**0,00**
56	**05221090000300000017 Ankauf Schulgrundstück Störtebeker Str. 8a in Bergen**	05	2210900	**154.036,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.036,63**	**154.037**	**0,00**
57	**05221090000300000019 Diagnose Testverfahren WISC ***	05	2210900	**0,00**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600**	**0,00**
58	**05231040000100000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände**	05	2310400	**5.413,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.413,09**	**5.413**	**0,00**
59	**05231040000100000018 Erwerb Lizenzen**	05	2310400	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200,00**	**200**	**0,00**
60	**05231040000200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR**	05	2310400	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000,00**	**5.000**	**0,00**
61	**05231070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund**	05	2310700	**659,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**659,62**	**660**	**0,00**
62	**05231070000100000017 Lizenzen/Software, bewegl. Vermögensgegenstände**	05	2310700	**25.479,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.479,84**	**25.480**	**0,00**
63	**05231070000100000018 Neuausstattung Physikraum**	05	2310700	**0,00**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.800,00**	**18.800**	**0,00**
64	**05231070000200000017 Anschaffung Klavier**	05	2310700	**11.300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.300,00**	**11.300**	**0,00**

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
65	**05231070000300000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.00 EUR**	05	2310700	**0,00**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.800,00**	**29.800**	**0,00**
66	**05231070000600000018 Vorhaben Campus RBB Stralsund**	05	2310700	**0,00**	**4.580.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.580.000,00**	**4.580.000**	**0,00**
67	**05231070000600000019 Ankauf bebautes Grundstück für Campus ***	05	2310700	**0,00**	**0**	**4.000.000**	**3.596.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.596.900**	**0,00**
68	**05231070000700000019 Software und Lizenzen ***	05	2310700	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0,00**
69	**05231070000800000019 Behandlungswagen ***	05	2310700	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
70	**05231070000900000019 Anschaffung bewegl. AV ***	05	2310700	**0,00**	**0**	**22.800**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.300**	**0,00**
71	**05231070001000000019 Hybrid-Schulungsfahrzeug ***	05	2310700	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0,00**
72	**05231070100100000018 Anschaffung Lizenzen, Software, Wächterkarten, Netzwerkkarten**	05	2310701	**0,00**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.100,00**	**6.100**	**0,00**
73	**05231070100100000019 Software und Lizenzen ***	05	2310701	**0,00**	**0**	**4.500**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.700**	**0,00**
74	**05231070100200000019 Anschaffung bewegl. AV ***	05	2310701	**0,00**	**0**	**24.800**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**34.700**	**0,00**
75	**05231070200100000017 Lizenzen/Software und bewegliche Vermögensgegenstände**	05	2310702	**3.603,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.603,90**	**3.604**	**0,00**
76	**05231070200100000018 Anschaffung Server**	05	2310702	**0,00**	**4.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.600,00**	**4.600**	**0,00**
77	**05231070200300000017 Anschaffung bewegliche Vermögensgegenstände**	05	2310702	**20.181,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.181,21**	**20.181**	**0,00**
78	**05231070200600000018 Anschaffung Projektionsleinwand, Aktivboard**	05	2310702	**0,00**	**9.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.700,00**	**9.700**	**0,00**
79	**05231070200600000019 Digitales schwarzes Brett ***	05	2310702	**0,00**	**0**	**20.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.900**	**0,00**
80	**05231070200800000018 Technik für Fachfilmvorträge**	05	2310702	**0,00**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100,00**	**2.100**	**0,00**
81	**05231070201000000018 Ankauf Arrondierungsfläche RDG und geh- und Fahrrecht**	05	2310702	**0,00**	**40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.300,00**	**40.300**	**0,00**
82	**05231070201300000019 Planungsleistung und Umsetzumng Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast ***	05	2310702	**0,00**	**0**	**34.100**	**117.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**152.000**	**0,00**
83	**05231070201500000019 110 m Zaun mit kleinem Tor ***	05	2310702	**0,00**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.500**	**0,00**
84	**05263010000100000017 Anschaffung Musikinstrumente**	05	2630100	**6.931,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.931,00**	**6.931**	**0,00**
85	**05263010000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR**	05	2630100	**0,00**	**34.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.400,00**	**34.400**	**0,00**
86	**05263010000200000018 Anbau Treppenhaus RDG**	05	2630100	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
87	**05263010000300000017 Arbeitsplatzlizenzen Musikschule**	05	2630100	**699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699,72**	**700**	**0,00**
88	**05271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen**	05	2710400	**5.997,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.997,10**	**5.997**	**0,00**
89	**05271040000200000018 Anschaffung Software/Lizenzen und VG > 1.000 EUR KVHS NVP**	05	2710400	**0,00**	**10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.800,00**	**10.800**	**0,00**
90	**05271040000300000018 Anschaffung Software /Lizenzen KVHS RÜG**	05	2710400	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500,00**	**1.500**	**0,00**
91	**05271040000400000017 HST - Software/Lizenzen/Bewegl. Vermögensgegenstände**	05	2710400	**19.644,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.644,82**	**19.645**	**0,00**
92	**05271040000500000019 Keramikofen HST ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0,00**
	.												
93	**05217050000500000019 Errichtung Photovoltaikanlage ***	05	2170500	**0,00**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**165.000**	**0,00**
94	**05221030000200000017 Lizenzen, Software, bewegl. VG**	05	2210300	**4.016,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.016,25**	**4.016**	**0,00**
95	**05221090000400000019 Software ***	05	2210900	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
96	**05231070200100000019 Software und Lizenzen ***	05	2310702	**0,00**	**0**	**4.200**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500**	**0,00**
97	**05231070201100000019 Anschaffung bewegl. AV ***	05	2310702	**0,00**	**0**	**23.700**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**59.600**	**0,00**
98	**05231070201200000019 Laptop-Modul ***	05	2310702	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900**	**0,00**
99	**05243020000100000019 Anschaffung SAT-Anlage ***	05	2430200	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.900**	**0,00**
100	**05263010000100000019 Beschaffung von bewegl. AV Musikinstrumente ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**21.300**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.500**	**0,00**
101	**05263010000200000019 Anbau Treppenhaus RDG ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000**	**0,00**
102	**05263010000300000019 Hoftoranlage, Umzäunung Bergen ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.300**	**0,00**
103	**05263010000400000019 Um- und Ausbauarbeitem behindertengerecht Rügen ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**11.900**	**65.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**77.400**	**0,00**
104	**05263010000500000019 Anbau Rampe, Schaffung Feuerwehrzufahrt, etc. RDG ***	05	2630100	**0,00**	**0**	**89.700**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**439.700**	**0,00**
105	**05271040000100000019 Software und Lizenzen ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**1.600**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**0,00**	**4.600**	**0,00**
106	**05271040000200000019 Beleuchtung Ausstellung ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0,00**
107	**05271040000300000019 Interaktives Whiteboard ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.500**	**0,00**
108	**05271040000400000019 Erneuerung PC-Kabinett HST ***	05	2710400	**0,00**	**0**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0,00**
109	**Gesamt**	05	2170300	**588.503,76**	**5.211.100**	**4.911.700**	**4.500.500**	**31.100**	**9.700**	**0**	**5.799.603,76**	**15.252.604**	**0,00**

05217030000300000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
2019:
Fachschaftslizenzen Englisch und Musik 1.600 EUR
Software für 2 Rechner 800 EUR
2020:
Lizenz Fachschaft Englisch 200 EUR
Software für 2 Rechner 800 EUR
Erneuerung Comuterkabinett 6.800 EUR
Software für 2 Rechner Koordinatoren und Musikstudio 900 EUR
05217030000400000019 3 Active-Panele *
3 Active-Panele pro Jahr
05217030000500000019 Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten *
Ausstattung Fitnessraum mit Sportgeräten im Rahmen Ganztagsschule
05217030000600000019 Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte *
Ersatzbeschaffung Hochsprungmatte
05217030000700000019 Modernisierung Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption *
Modernisierung Einrichtungsausstattung GTS-Konzeption
05217030000800000019 Erneuerung Computerkabinett Hardware *
Erneuerung Computerkabinett Hardware
05217040000300000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
2019: MS Office
2020: MS Office und Videoschnittsoftware
05217040000400000019 Ersatzbeschaffung NAS Server *
Ersatzbeschaffung NAS Server
05217040000500000019 Anschaffung bewegl. VG *
Anschaffung bewegl. VG
2019:
2 Camcorder 3.300 EUR
3 Klappschiebetafeln 5.800 EUR
2 Notebook-Tower 3.000 EUR
1 Beamer 2.200 EUR
2020:
2 Camcoder 3.400 EUR
3 Notebooktower 4.500 EUR
05217040000600000019 Errichtung Photovoltaikanlage *
Errichtung Photovoltaikanlage
05217050000400000019 Konferenztisch, Schranktischkombi - Schulleiterzimmer *
Konferenztisch, Schranktischkombi - Schulleiterzimmer
05217050000500000019 Errichtung Photovoltaikanlage *
Errichtung Photovoltaikanlage
05221030000300000019 Küchenzeile für Lehrerzimmer *
Küchenzeile für Lehrerzimmer
05221030000400000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen CAD-Zeichenprogramm
05221040000100000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
2 Office Pakete
05221050000400000019 Profi Handwerker Set Hausmeister *
Profi Handwerker Set Hausmeister
05221050000500000019 Anschaffung Soundcenter *
Anschaffung Soundcenter
05221060000100000019 Erwerb bewegl. AV *
Erwerb bewegl. AV
2019:
Einbauküche 3.200 EUR
Gitterwagen für Schwimmbereich 1.300 EUR
2020:
Einbauküche 3.200 EUR
Schrankwand 1.700 EUR
05221060000200000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
2019:
7841200 - MS Office 541,45 EUR, Antivirenprogramm 480,88 EUR, Worksheet 508,90 EUR
7841100 - Adobe 1.045,90 EUR
2020:
7841200 - MS Office 270,72 EUR,
7841100 - MS Office 2.130,90 EUR
05221060000500000019 Anschaffung Blockheizkraftwerk *
Anschaffung Blockheizkraftwerk
05221060000700000019 Installation Solaranlage *
Installation Solaranlage
05221070000100000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen MS Office
05221070000200000019 Anschaffung Hardware Schulsekretariat *
Anschaffung Hardware Schulsekretariat PC-AP

05221090000200000019 Errichtung Zaunanlage *
Errichtung Zaunanlage
05221090000300000019 Diagnose Testverfahren WISC *
DiagnoseTestverfahren WISC
05221090000400000019 Software *
Anscahffung Software
05231070000600000019 Ankauf bebautes Grundstück für Campus *
Ankauf bebautes Grundstück für Campus
05231070000700000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
05231070000800000019 Behandlungswagen *
Behandlungswagen
05231070000900000019 Anschaffung bewegl. AV *
Anschaffung bewegl. AV
2019:
Clever-Rail System
Server PC-Kabinett
2020:
Beamer-Ersatzdisplay
05231070001000000019 Hybrid-Schulungsfahrzeug *
Hybrid-Schulungsfahrzeug
05231070100100000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
05231070100200000019 Anschaffung bewegl. AV *
Anschaffung bewegl. AV
2019
2 Smartboards 14.000 EUR
1 Verwaltungsserver, 1 Kühlschank 10.800 EUR
2020
Schulnetzserver 9.900 EUR
05231070200100000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
05231070200600000019 Digitales schwarzes Brett *
Digitales schwarzes Brett
05231070201100000019 Anschaffung bewegl. AV *
Anschaffung bewegl. AV
2019:
Digitalphotometer 2.400 EUR
Elektro-Combi-Dämpfer 11.100 EUR
Brennofen 5.000 EUR
Umweltkoffer 3.000 EUR
Paravant 2.200 EUR
2020:
Board-Touch-Pro-Paket 6.000 EUR
Easybeam Tech 4.300 EUR
Mobiler Schulungswagen 12.000 EUR
Eismaschine 1.400 EUR
Pro-Paket-Pylonensystem 6.000 EUR
Easybeam Rolly 55 6.200 EUR
05231070201200000019 Laptop-Modul *
Laptop-Modul
05231070201300000019 Planungsleistung und Umsetzumng Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast *
Planungsleistung und Umsetzumng Brandschutzkonzept Außenstelle Velgast
05231070201500000019 110 m Zaun mit kleinem Tor *
110 m Zaun mit kleinem Tor
05243020000100000019 Anschaffung SAT-Anlage *
Anschaffung SAT-Anlage Kreismedienstelle Rostocker Chaussee
05263010000100000019 Beschaffung von bewegl. AV Musikinstrumente *
Beschaffung von bewegl. AV - Musikinstrumente
05263010000200000019 Anbau Treppenhaus RDG *
Anbau Treppenhaus RDG
05263010000300000019 Hoftoranlage, Umzäunung Bergen *
Erneuerung Hoftoranlage und Umzäunung für den Kellerniedergang, Bergen
05263010000400000019 Um- und Ausbauarbeitem behindertengerecht Rügen *
Um- und Ausbauarbeitem behindertengerecht, Rügen
Schaffung eines behindertengerechten Zugangs
Rampe aus Betonsteinpflaster mit Geländer
abschnittsweise Anordnung von Stützelementen
Umbau der Treppe incl. Hauseingangstür
05263010000500000019 Anbau Rampe, Schaffung Feuerwehrzufahrt, etc. RDG *
Anbau Rampe, Schaffung Feuerwehrzufahrt, Schaffung von Stellplätzen, Anbau Unterrichtsräume - Musikschule RDG
05271040000100000019 Software und Lizenzen *
Software und Lizenzen
05271040000200000019 Beleuchtung Ausstellung *
Beleuchtung Ausstellung
05271040000300000019 Interaktives Whiteboard *
Interaktives Whiteboard

05271040000400000019 Erneuerung PC-Kabinett HST *
Erneuerung PC-Kabinett HST
05271040000500000019 Keramikofen HST *
Keramikofen HST

10.6 Teilhaushalt 06

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	.												
1	**06612000000200000019 Boddenklinik**	06	6260007	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**
2	**Gesamt**			**0,00**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500.000**	**0,00**

10.7 Teilhaushalt 07

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Pla-nungs-daten 2021	Pla-nungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits ge-leistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	07122020000100000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Dokumentenscanner	07	1220200	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800	0,00
2	07126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz	07	1260000	121.362,29	0	0	0	0	0	0	121.362,29	121.362	0,00
3	07126000000100000017 Beschaffung von Vermögensgegenständen/Inv.-zuwendung an Gemeinden	07	1260000	146.923,77	0	0	0	0	0	0	146.923,77	146.924	0,00
4	07126000000100000018 Zuwendung vom Land Feuerschutzsteuer	07	1260000	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000,00	600.000	0,00
5	07126000000100000019 Zuwendung Feuerschutzsteuer *	07	1260000	0,00	0	350.000	400.000	0	0	0	0,00	750.000	0,00
6	07126000000500000016 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	07	1260000	163.046,60	0	0	0	0	0	0	163.046,60	163.047	0,00
7	07126000000500000017 Austattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	07	1260000	26.025,92	0	0	0	0	0	0	26.025,92	26.026	0,00
8	07126000000500000018 Beschaffung von Betriebsvorrichtungen	07	1260000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0,00
9	07126000000800000018 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 2 Kommandowagen	07	1260000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000	0,00
10	07126000000900000018 Umbau Klockenhagen und Grimmen Planung	07	1260000	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000,00	14.000	0,00
11	071270200001 Neubau der integrierten Regionalleitstelle	07	1260000, 1270200	3.471,92	0	0	0	0	0	0	3.471,92	3.472	0,00
12	07127020000700000018 Bau zusätzlicher DAU-Standorte	07	1270200	0,00	86.800	0	0	0	0	0	86.800,00	86.800	0,00
13	07127020000800000018 Beschaffung Betriebsvorrichtungen für DAU-Standorte	07	1270200	0,00	9.100	0	0	0	0	0	9.100,00	9.100	0,00
14	07127020000900000018 Beschaffung Lizenzen/Software und VG > 1.000 EUR	07	1270200	0,00	47.400	0	0	0	0	0	47.400,00	47.400	0,00
15	07127020001100000018 Ankauf Flurstück in Stralsund	07	1270200	0,00	14.100	0	0	0	0	0	14.100,00	14.100	0,00
16	07127020001200000018 Anschaffung bewegl. VG > 1.000 EUR Bürodrehstühle	07	1270200	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500,00	22.500	0,00
17	07127020001300000019 Beschaffung Software/Hardware/Technik *	07	1270200	0,00	0	283.600	80.800	0	0	0	0,00	364.400	0,00
18	07128000000100000017 Ersatzbeschaffung 4 Chemikalienschutzanzüge	07	1280000	13.079,59	0	0	0	0	0	0	13.079,59	13.080	0,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten 2021	Planungsdaten 2022	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
19	**07128000000400000016 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen**	07	1280000	**-162.911,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-162.911,00**	**-162.911**	**0,00**
20	**07128000000500000017 Beschaffung HLF teilweise aus Mitteln FSSt**	07	1280000	**7.156,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.156,66**	**7.157**	**0,00**
21	**07128000000500000018 Beschaffung HLF aus Feuerschutzsteuer**	07	1280000	**0,00**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000,00**	**460.000**	**0,00**
22	**07128000000700000018 Errichtung eines Garagen- und Lagergebäudes in Bergen**	07	1280000	**0,00**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000,00**	**1.100.000**	**0,00**
23	**07128000000800000016 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren**	07	1280000	**-24.557,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.557,83**	**-24.558**	**0,00**
24	**07128000000800000017 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Wassergefahren**	07	1280000	**24.557,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.557,83**	**24.558**	**0,00**
25	**07128000000800000018 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren Rügen**	07	1280000	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**150.000**	**0,00**
	.												
26	**07123000070100000019 Kauf Seitenradarmessgerät ***	07	1230007	**0,00**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900**	**0,00**
27	**07126000000200000019 Austausch Atemschutzgeräte ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**156.000**	**246.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**402.400**	**0,00**
28	**07126000000300000019 Ersatzbeschaffung Gerätewagen/Anhänger ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**380.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**580.000**	**0,00**
29	**07126000000500000019 Notstromaggregat FTZ Bergen ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
30	**07126000000800000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kreiswehrführung, Führungsfahrzeuge ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**0,00**	**220.000**	**0,00**
31	**07126000000900000019 Erneuerung Software FTZ ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
32	**07126000001100000019 Erneuerung Atemschutzübungsstrecke Bergen ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**52.000**	**0,00**
33	**07126000001200000019 Beschaffung Ausstattung für Kreisfeuerwehrzentrale ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**13.000**	**0,00**
34	**07126000001300000019 Beschaffung Ölwehrtechnik ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
35	**07126000001400000019 Navi und Funkleiste für GW-G Grimmen ***	07	1260000	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**
36	**07128000000900000019 Beschaffung Gabelstapler ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0,00**
37	**07128000001000000019 Beschaffung Schutzkleidung Wassergefahren ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.000**	**0,00**
38	**07128000001100000019 Ersatzbeschaffung Trailer Mehrzweckboot Wassergefahren ***	07	1280000	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0,00**

Investitionsprogramm													
				Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Pla-nungs-daten 2021	Pla-nungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits ge-leistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
39	**12122050000300000017 Bewegliches Anlagevermögen**	07	1220500	**2.828,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.828,63**	**2.829**	**0,00**
40	**Gesamt**	07	1220200	**320.984,38**	**2.607.700**	**1.515.500**	**1.145.200**	**205.000**	**55.000**	**0**	**2.928.684,38**	**5.849.384**	**0,00**

07123000070100000019 Kauf Seitenradarmessgerät *
Kauf eines Seitenradarmessgerätes
07126000000100000019 Zuwendung Feuerschutzsteuer *
Zuweisung des Landes Feuerschutzsteuer
07126000000200000019 Austausch Atemschutzgeräte *
Austausch Atemschutzgeräte
07126000000300000019 Ersatzbeschaffung Gerätewagen/Anhänger *
Ersatzbeschaffung Gerätewagen/Anhänger
2019: Gerätewagen Gefahrengut Feuerwehr Sassnitz
2020: DEKON-Anhänger Feuerwehr Abtshagen
07126000000500000019 Notstromaggregat FTZ Bergen *
Notstromaggregat FTZ Bergen
07126000000800000019 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kreiswehrführung, Führungsfahrzeuge *
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge
2019: 1 Kommandowagen Fachgebiet 31.40
2020: 1 Kommandowagen Kreiswehrführer
2021: 1 Kommandowagen stellv. Kreiswehrführer
2022: 1 Kommandowagen 2. stellv. Kreiswehrführer
07126000000900000019 Erneuerung Software FTZ *
Erneuerung Software FTZ Bremsenprüfstand FTZ Bergen
07126000001100000019 Erneuerung Atemschutzübungsstrecke Bergen *
Erneuerung Atemschutzübungsstrecke Bergen
07126000001200000019 Beschaffung Ausstattung für Kreisfeuerwehrzentrale *
Neubeschaffung Saugscheuermaschine, Industrietrockner für Klockenhagen
07126000001300000019 Beschaffung Ölwehrtechnik *
Beschaffung Ölwehrtechnik
07126000001400000019 Navi und Funkleiste für GW-G Grimmen *
Navi und Funkleiste für GW-G Grimmen (Neuanschaffung, Erstausstattung)
07127020001300000019 Beschaffung Software/Hardware/Technik *
2019:
0110010 = 34.600EUR
0110020 = 13.900 EUR
0820000 = 235.100 EUR

2020:
0820000: 80.800 EUR

siehe gesonderte Mittelanmeldungen
07128000000900000019 Beschaffung Gabelstapler *
Beschaffung Gabelstapler für Bergen
07128000001000000019 Beschaffung Schutzkleidung Wassergefahren *
Beschaffung Schutzkleidung Wassergefahren
07128000001100000019 Ersatzbeschaffung Trailer Mehrzweckboot Wassergefahren *
Ersatzbeschaffung Trailer Mehrzweckboot Wassergefahren

10.8 Teilhaushalt 08

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze ein-schließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	**08124070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34**	08	1240700	**4.558,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.558,89**	**4.559**	**0,00**
2	**08414000000100000017 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen**	08	4140000	**4.034,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.034,10**	**4.034**	**0,00**
3	**08414000000100000018 Anschaffung bewegliche VG > 1.000 EUR**	08	4140000	**0,00**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500,00**	**6.500**	**0,00**
4	**Gesamt**	08	1240700	**8.592,99**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.092,99**	**15.093**	**0,00**

10.9 Teilhaushalt 09

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	09511160000100000018 Beschaffung von bewegl. AV > 1.000 EUR	09	5111600	0,00	213.500	0	0	0	0	0	213.500,00	213.500	0,00
2	09511160000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster	09	5111600	154,00	0	0	0	0	0	0	154,00	154	0,00
3	09542000000300000016 Grundstückserwerbskosten	09	5420000	528,49	0	0	0	0	0	0	528,49	528	0,00
4	09542000000300000018 Grundstückserwerbskosten rückständiger Grunderwerb	09	5420000	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000	0,00
5	09542000000400000017 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern	09	5420000	1.337,02	0	0	0	0	0	0	1.337,02	1.337	0,00
6	09542000000400000018 Anordnung von Vorwegweisern	09	5420000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000	0,00
7	09542000002004000016 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30	09	5420000	6.183,78	0	0	0	0	0	0	6.183,78	6.184	0,00
8	09542000005009000016 Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor	09	5420000	84.964,63	0	0	0	0	0	0	84.964,63	84.965	0,00
9	09542000005009000017 RÜG 5 - Straßenausbau	09	5420000	-130,86	0	0	0	0	0	0	-130,86	-131	0,00
10	09542000005009000018 RÜG 5 Straßenausbau	09	5420000	0,00	54.200	0	0	0	0	0	54.200,00	54.200	0,00
11	09542000006009000016 Straßenausbau RÜG 6	09	5420000	7.509,51	0	0	0	0	0	0	7.509,51	7.510	0,00
12	09542000006009000018 RÜG 6, Straßenbausbau	09	5420000	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0,00
13	09542000006009000019 RÜG 6, Straßenausbau *	09	5420000	0,00	0	0	620.000	700.000	700.000	0	0,00	2.020.000	0,00
14	09542000011012 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA	09	5420000	600,40	0	0	0	0	0	0	600,40	600	0,00
15	09542000012015 Brücke über B96n RÜG 12 - Kostenbeteiligung bei DEGES für verbreiterten Radweg	09	5420000	-9.313,09	0	0	0	0	0	0	-9.313,09	-9.313	0,00
16	09542000015015000016 Straßenausbau RÜG 15	09	5420000	39.699,21	0	0	0	0	0	0	39.699,21	39.699	0,00
17	09542000015015000017 RÜG 15 - Straßenausbau	09	5420000	3.800,05	0	0	0	0	0	0	3.800,05	3.800	0,00
18	09542000015015000018 RÜG 15, Straßenausbau	09	5420000	0,00	453.800	0	0	0	0	0	453.800,00	453.800	0,00
19	09542000016016000016 Vermessung und Ausbau der RÜG 16	09	5420000	2.973,13	0	0	0	0	0	0	2.973,13	2.973	0,00

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
20	**09542000016016000017 RÜG 16 - Ausbau (OL Zirkow)**	09	5420000	**6.186,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.186,23**	**6.186**	**0,00**
21	**09542000016016000018 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)**	09	5420000	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
22	**09542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21**	09	5420000	**1.013,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.013,22**	**1.013**	**0,00**
23	**09542010001001000017 NVP 1, L21 bis Körkwitz**	09	5420000	**231.801,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.801,83**	**231.802**	**0,00**
24	**09542010002002000016 Erneuerung OD Damgarten NVP 2**	09	5420000	**3.517,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.517,05**	**3.517**	**0,00**
25	**09542010003006000018 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen**	09	5420000	**0,00**	**465.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**465.000,00**	**465.000**	**0,00**
26	**09542010003006000019 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**500.000**	**460.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**960.600**	**0,00**
27	**09542010003007000018 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II**	09	5420000	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
28	**09542010003007000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**30.000**	**40.000**	**460.000**	**450.000**	**0**	**0,00**	**980.000**	**0,00**
29	**09542010004001000018 NVP 4, erneuerung Wiepkenhagen - Trinwillershagen**	09	5420000	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000,00**	**35.000**	**0,00**
30	**09542010005007000017 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße**	09	5420000	**12.399,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.399,36**	**12.399**	**0,00**
31	**09542010005007000018 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße**	09	5420000	**0,00**	**345.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**345.600,00**	**345.600**	**0,00**
32	**09542010005007000019 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**393.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**443.000**	**0,00**
33	**09542010007009000016 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Carlsruhe bis OD Dammerstorf**	09	5420000	**28.110,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.110,48**	**28.110**	**0,00**
34	**09542010007009000017 NVP 7, Straßenausbau Carlsruhe bis OA Dammerstorf**	09	5420000	**1.424,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.424,00**	**1.424**	**0,00**
35	**09542010007009000018 NVP 7 Straßenausbau**	09	5420000	**0,00**	**167.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**167.000,00**	**167.000**	**0,00**
36	**09542010007010000018 NVP 7, Erneuerung L 19 - Dammerstorf**	09	5420000	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
37	**09542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung**	09	5420000	**122.877,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.877,00**	**122.877**	**0,00**

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
38	**09542010010001000017 NVP 10, OL Klausdorf Fahrbahn und Entwässerung**	09	5420000	**197.306,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**197.306,29**	**197.306**	**0,00**
39	**09542010013001000018 NVP 13, Straßenerneuerung zwischen Techlin und Deyelsdorf**	09	5420000	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**50.000**	**0,00**
40	**09542010013001000019 NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**20.000**	**400.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**870.000**	**0,00**
41	**09542010014017000018 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde**	09	5420000	**0,00**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000,00**	**550.000**	**0,00**
42	**09542010014017000019 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**542.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**542.000**	**0,00**
43	**09542010016021000018 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen**	09	5420000	**0,00**	**630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000,00**	**630.000**	**0,00**
44	**09542010016022000017 NVP 16, Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen**	09	5420000	**3.899,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.899,90**	**3.900**	**0,00**
45	**09542010020020000016 NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen**	09	5420000	**21.489,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.489,36**	**21.489**	**0,00**
46	**09542010020020000017 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen**	09	5420000	**489.228,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**489.228,26**	**489.228**	**0,00**
47	**09542010020020000018 NVP 20, Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen**	09	5420000	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000,00**	**100.000**	**0,00**
48	**09554060000100000018 Anschaffung beweg. VG > 1.000 EUR**	09	5540600	**0,00**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.600,00**	**3.600**	**0,00**
	.												
49	**09542000000100000019 Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
50	**09542000000300000019 Grundstückserwerbskosten ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0,00**
51	**09542000000400000019 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
52	**09542000001001000019 RÜG 1, Ausbau ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**60.000**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0,00**

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
53	**09542000001002000019 RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**455.000**	**0**	**0,00**	**530.000**	**0,00**
54	**09542000002004000019 RÜG 2 - Radweg ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**0**	**0,00**	**298.000**	**0,00**
55	**09542000005009000019 RÜG 5, Straßenausbau ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**501.000**	**775.800**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.276.800**	**0,00**
56	**09542000009009000019 RÜG 9 Brücke über Focker Strom**	09	5420000	**0,00**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
57	**09542000015015000019 RÜG 15, Straßenausbau ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**920.000**	**600.000**	**515.000**	**600.000**	**0**	**0,00**	**2.635.000**	**0,00**
58	**09542000016016000019 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow) ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**520.000**	**464.000**	**0**	**0,00**	**994.000**	**0,00**
59	**09542010003008000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105 ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**65.000**	**0,00**
60	**09542010003009000019 NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000**	**0,00**
61	**09542010004001000019 NVP 4 ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
62	**09542010007010000019 NVP 7 ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
63	**09542010016021000019 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen ***	09	5420000	**0,00**	**0**	**720.000**	**602.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.322.000**	**0,00**
64	**09554060000100000019 Ersatz Schallpegelmeßgerät ***	09	5420000 5540600	**0,00**	**0**	**8.900**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.800**	**0,00**
65	**Gesamt**	09	5111600	**1.257.559,25**	**3.212.700**	**3.680.000**	**3.592.400**	**2.955.100**	**3.597.100**	**0**	**4.470.259,25**	**18.294.859**	**0,00**

09542000000100000019 Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land *
Rückzahlung von Investitionszuwendungen vom Land
09542000000300000019 Grundstückserwerbskosten *
Grundstückserwerbskosten
09542000000400000019 Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern *
Kreisstraßen, Anordnung von Vorwegweisern
09542000001001000019 RÜG 1, Ausbau *
RÜG 1, Ausbau
09542000001002000019 RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges *
RÜG 1, Bau des straßenbegleitenden Radweges
09542000002004000019 RÜG 2 - Radweg *
RÜG 2 - Radweg
09542000005009000019 RÜG 5, Straßenausbau *
RÜG 5, Straßenausbau
09542000006009000019 RÜG 6, Straßenausbau *
RÜG 6, Straßenausbau
09542000015015000019 RÜG 15, Straßenausbau *
RÜG 15, Straßenausbau
09542000016016000019 RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow) *
RÜG 16, Ausbau (OL Zirkow)
09542010003006000019 NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen *
NVP 3, Erneuerung OD Lüdershagen

09542010003007000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II *
NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - Bartelshagen II
09542010003008000019 NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105 *
NVP 3, Erneuerung Lüdershagen - B105
09542010003009000019 NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen *
NVP 3, Erneuerung Trinwillershagen - Langenhanshagen
09542010004001000019 NVP 4 *
NVP 4
09542010005007000019 NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße *
NVP 5, Erneuerung der Kreisstraße
09542010007010000019 NVP 7 *
NVP 7
09542010013001000001 NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf *
NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf
09542010013001000019 NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf *
NVP 13, Straßenerneuerung zwischenTechlin und Deyelsdorf
09542010014017000019 NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde *
NVP 14, Straßenerneuerung von Brücke bis Rodde
09542010016021000019 NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen *
NVP 16, Straßenausbau OL Wittenhagen
09554060000100000019 Ersatz Schallpegelmeßgerät *
Ersatz Schallpegelmeßgerät

10.10 Teilhaushalt 11

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze ein-schließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	**021140800014 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund**	11	1140800	**350.117,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.117,66**	**350.118**	**0,00**
2	**11114050000100000017 Ersatzbeschaffung und Neuausstattung**	11	1140500	**14.607,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.607,37**	**14.607**	**0,00**
3	**11114050000100000018 Zentrale Beschaffung von VG > 1.000 EUR**	11	1140500	**0,00**	**98.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.100,00**	**98.100**	**0,00**
4	**11114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13**	11	1140500	**92.123,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.123,72**	**92.124**	**0,00**
5	**11114080000300000017 Erwerb von Grundvermögen, Vermessung, Gebäudeeinmessung**	11	1140800	**2.101,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.101,36**	**2.101**	**0,00**
6	**11114080000300000018 Erwerb Grundvermögen und Vermessung verschiedener Objekte**	11	1140800	**0,00**	**22.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.700,00**	**22.700**	**0,00**
7	**11114080001400000016 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund**	11	1140800	**259.233,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259.233,80**	**259.234**	**0,00**
8	**11114080001400000017 Neubau Bürgerservice CHR**	11	1140800	**64.877,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.877,89**	**64.878**	**0,00**
9	**11114080002200000016 Errichtung einer Zaunanlage am Flugplatz Güttin**	11	1140800	**6.412,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.412,37**	**6.412**	**0,00**
10	**11114080002400000016 Schaltertrennwände Fd 16**	11	1140800	**2.915,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.915,50**	**2.916**	**0,00**
11	**11114080003300000018 Errichtung Anrampung Knieper Damm**	11	1140800	**0,00**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000,00**	**68.000**	**0,00**
12	**11114080003400000018 Erweiterung Parkflächen Marienstraße**	11	1140800	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
13	**11114080003700000019 Anschaffung Modul für USV Anlage (CHR) ***	11	1140800	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
14	**11114080003800000019 Planungswettbewerb Erweiterungsbau CHR ***	11	1140800	**0,00**	**0**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**96.000**	**0,00**
15	**11547020500100000018 Erlebnislandschaft RÜGKB**	11	5470205	**0,00**	**154.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.700,00**	**154.700**	**0,00**
16	**11547020500200000018 Eigenbetrieb Infrastrukrur neues WC Bahnhof Göhren**	11	5470205	**0,00**	**364.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364.500,00**	**364.500**	**0,00**
	.												
17	**11114050000200000019 Zentrale Beschaffung bewegl. AV für Fachdienste ***	11	1140500	**0,00**	**0**	**63.200**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**67.700**	**0,00**

Investitionsprogramm

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze einschließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
18	**11114080002800000018 Errichtung Trennwand Bürgerservice Bergen**	11	1140800	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000,00**	**30.000**	**0,00**
19	**11114080003000000018 Errichtung PkW-Unterstellmöglichkeiten Dienstwagen**	11	1140800	**0,00**	**41.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000,00**	**41.000**	**0,00**
20	**11114080003500000019 Theater Putbus Errichtung behindertengerechter Zugang mittels Aufzug ***	11	1140800, 2610000	**0,00**	**0**	**32.300**	**159.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**191.700**	**0,00**
21	**11547020500100000019 ISVB - Erlebnislandschaft RÜG BB ***	11	5470205	**0,00**	**0**	**172.600**	**809.200**	**2.558.500**	**1.152.400**	**0**	**0,00**	**4.692.700**	**0,00**
22	**Gesamt**	11	1140800	**792.389,67**	**789.000**	**374.100**	**973.100**	**2.558.500**	**1.152.400**	**0**	**1.581.389,67**	**6.639.490**	**0,00**

11114050000200000019 Zentrale Beschaffung bewegl. AV für Fachdienste *
2019:
FD 24 - Küchenzeile in Grimmen (1.500 EUR)
Archiv: Minolta MS 6000 (10.000 EUR), Eollregalsystem und Staghlbühne (41.650 EUR)
FD 16 - Aufrufanlage Marienstraße (10.000 EUR) -> PSK 7856100

2020:
FD 24 - Küchenzeile in HST (1.500 EUR)
FD 24 - Küchenzeile in Bergen (1.500 EUR)
FD 41 - Küchenzeile Tribseer Damm 1 a (1.500 EUR)

Achtung: Anschaffung Drohne = Aufwand (FD 44)
11114080003500000019 Theater Putbus Errichtung behindertengerechter Zugang mittels Aufzug *
Theater Putbus Errichtung behindertengerechter Zugang mittels Aufzug
2019: Planung
2020: Planung 17.400 EUR, Baukosten 142.000 EUR
11114080003700000019 Anschaffung Modul für USV Anlage (CHR) *
Anschaffung Modul zur USV-Anlage (CHR)
11114080003800000019 Planungswettbewerb Erweiterungsbau CHR *
Planungswettbewerb für den Erweiterungsbau CHR
11547020500100000019 ISVB - Erlebnislandschaft RÜG BB *
Schaffung einer touristischen Erlebnislandschaft

10.11 Teilhaushalt 12

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2017	Ansätze ein-schließlich Nachträge 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten 2021	Planungs-daten 2022	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maß-nahme	bis ein-schließlich des Haushalts-vorjahres bereit-gestellte Mittel 2018	Gesamt-auszah-lungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	**03315050000100000016 Errichtung von Asylbewerberunterkünften**	12	3150500	**-440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440,00**	**-440**	**0,00**
2	**12315050000200000017 Baumaßnahmen (Planung, Umbau) GU`s**	12	3150500	**440,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440,00**	**440**	**0,00**
3	**12315050000300000018 Programm zur Ersterfassung von Flüchtlingen**	12	1220500	**0,00**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200,00**	**19.200**	**0,00**
	.												
4	**12315050000400000019 Errichtung Spielplatz GU Ummanzer Straße ***	12	3150500	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
5	**Gesamt**	12	3150500	**0,00**	**19.200**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200,00**	**29.200**	**0,00**

12315050000400000019 Errichtung Spielplatz GU Ummanzer Straße *
Errichtung Spielplatz GU Ummanzer Straße - Kostenvoranschläge können noch nicht vorgelegt werden