



Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des

Landkreises Vorpommern-Rügen

für das Haushaltsjahr 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung	4
2. Vorbericht.....	9
2.1 Allgemeine Angaben.....	9
2.1.1 Kreisgebiet	9
2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur	9
2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes.....	11
2.2 Sonderlasten	12
2.2.1 Kreisstraßen.....	12
2.2.2 Einrichtung der stationären Pflege	14
2.2.3 Schulen	15
2.3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	16
2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	16
2.3.2 Entwicklung der ordentlichen und außerordentliche Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung	17
2.3.3 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (Arbeitsstand)	18
2.3.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	20
2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen	21
2.4.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)	21
2.4.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und allgemeinen Transfererträgen / -einzahlungen	23
2.4.1.2 Kreisumlage	24
2.4.2 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne soziale Sicherung)	34
2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen.....	36
2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten zum Anlagevermögen	41
2.4.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen ohne soziale Sicherung.....	42
2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	43
2.4.2.5 Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen / - auszahlungen	44
2.4.3 Übersicht über die Entwicklung der Abweichungen zwischen den Jahresergebnissen vor Veränderung der Rücklagen und dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	45
2.4.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	48
2.4.6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr.....	48
2.4.6.2 Investitions- und Liquiditätskredite	49
2.4.6.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum	50
2.4.7 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte.....	51
2.4.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	52
2.4.9 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen	53
2.5 Übersicht über die wesentlichen Produkte der sozialen Sicherung.....	54
2.6 Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie der selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	56
2.7 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Haushaltssicherung	58
2.8 Begriffe zum doppischen Haushalt	59
3. Gesamtergebnishaushalt.....	61

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen	66
5. Übersicht über die Deckungskreise	69
6. Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten	79
7. Teilhaushalte	85
7.1 Ertrags- und Aufwandsarten	85
7.2 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	86
7.3. Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten und den dazugehörigen Investitionsübersichten	90
7.3.1 Teilhaushalt 01	90
7.3.2 Teilhaushalt 02	102
7.3.3 Teilhaushalt 03	112
7.3.4 Teilhaushalt 04	120
7.3.5 Teilhaushalt 05	125
7.3.6 Teilhaushalt 06	161
7.3.7 Teilhaushalt 07	165
7.3.8 Teilhaushalt 08	181
7.3.9 Teilhaushalt 09	187
7.3.10 Teilhaushalt 10	216
7.3.11 Teilhaushalt 11	220
8. Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte	229
8.1 Teilhaushalt 01	230
8.2 Teilhaushalt 02	237
8.3 Teilhaushalt 03	242
8.4 Teilhaushalt 04	250
8.5 Teilhaushalt 05	257
8.6 Teilhaushalt 06	269
8.7 Teilhaushalt 07	272
8.8 Teilhaushalt 08	277
8.9 Teilhaushalt 09	280
8.10 Teilhaushalt 10	285
8.11 Teilhaushalt 11	292
9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	295
10. Investitionsprogramm	344
11. Stellenplan	406
12. Wirtschaftspläne	523

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreis Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	330.070.700,00 €
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	329.437.300,00 €
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	633.400,00 €
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	633.400,00 €
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	633.400,00 €

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	327.661.900,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	320.402.400,00 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	7.259.500,00 €
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.698.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.605.800,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.092.700,00 €

d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.591.300,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.101.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-9.509.700,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.548.600,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.259.500,00 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 32.763.490,00 €

§ 5 Kreisumlage

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

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 815,9555 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

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

Angaben zum Eigenkapital können wegen ausstehender Eröffnungsbilanz und ausstehenden Jahresabschlüssen 2012, 2013 und 2014 noch nicht gemacht werden. Nach derzeitigem Stand kann ein positives Eigenkapital ausgewiesen werden.

§ 8 Regelungen zur Haushaltswirtschaft

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Bei Teilhaushalten, die mehrere Fachdienste umfassen, wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit auf die jeweiligen Fachdienste beschränkt.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen. Personalaufwendungen und -auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen fallen nicht unter der zuvor genannten Regelung.
4. Die unter 2 und 3 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen.
5. Die Ansätze der ordentlichen Auszahlungen für Versorgungsauszahlungen (Konto: 7111000) werden gem. § 14 Abs. 4 GemHVO- Doppik zugunsten von Auszahlungen für Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach §14 a Bundesbesoldungsgesetz (Konto: 134) und anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen (Konto:134) für einseitig deckungsfähig erklärt
6. Die Aufwendungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.
7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines Fachdienstes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
8. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides).
9. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
10. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis- / Finanzhaushalt, einschließlich investiver Finanzauszahlungen und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert. Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Teilhaushalt nicht sichergestellt werden, sind im

Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Fachdienstes Finanzen Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 50 Kommunalverfassung M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

11. Gemäß § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik sind die in Nr. 8 bis 14 genannten Einzahlungen und die in Satz 1 Nr. 16 bis 20 genannten Auszahlungen insgesamt und oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 EUR einzeln für jede Investition oder Investitionsfördermaßnahme darzustellen. Ein- und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 10.000 EUR werden in jedem Teilhaushalt zusammengefasst.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Stralsund, den

Landrat

Siegel

(Unterschrift)
Landrat

2. Vorbericht

2.1 Allgemeine Angaben

2.1.1 Kreisgebiet

Der Landkreis Vorpommern-Rügen entstand im September 2011 aus den ehemaligen Landkreisen Nordvorpommern und Rügen sowie der bis dahin kreisfreien Hansestadt Stralsund. Die Verwaltung des Landkreises hat ihren Sitz in der Kreisstadt Stralsund. Außenstellen gibt es in Bergen auf Rügen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten. Der Landkreis verfügt über eine Fläche von 3.207 km² und ist damit der fünftgrößte Kreis Deutschlands. Das Bundesland Saarland ist mit einer Fläche von 2569 km² im Vergleich hierzu deutlich kleiner. Hinsichtlich seiner Siedlungsstruktur zählt der Landkreis zum „ländlichen Raum“. Dieser Regionstyp ist von einer geringen Bevölkerungsdichte geprägt, wobei der Durchschnittswert für Vorpommern-Rügen bei rund 70 EW/km² liegt. Die Einwohnerzahl war in den letzten Jahren leicht rückläufig und lag am 30. September 2013 bei 223.635 Einwohnern.

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

2.1.2 Wirtschafts- und Erwerbsstruktur

Im Landkreis Vorpommern-Rügen gibt es 71.312 (70.821 Vorbericht HHPI 2015) sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (30. Juni 2014 Statistisches Landesamt M-V). Von diesen 71.312 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort sind im Landkreis Vorpommern-Rügen rund 48,6 % (45,2 %) im Bereich der Dienstleistungen tätig. Im produzierenden Gewerbe arbeiten rund 15,7 % (17,7 %) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Im Handel, Gastgewerbe und Verkehr sind 23.032 (23.427) Personen = 32,35 (33,1 %) und in der Land- und Forstwirtschaft sowie in der Fischerei 3,46 % (4,0 %) beschäftigt.

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

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

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

In der Metallbranche haben vor allem die innovativen Unternehmen mit flexibler Struktur und Zulieferbeziehungen mit anderen Wachstumsbranchen die größten Zukunftsaussichten. Der Landkreis Vorpommern-Rügen verfügt über 25 (24) Gewerbegebiete mit einer Nettogesamtfläche von ca. 943 ha (662 ha) (Investguide-MV). Für den Gewerbegrößtstandort Pom-

merndreieck, direkt an der A 20 gelegen, ist die Bebauungsplanung abgeschlossen. Die ersten vier (drei) Unternehmen haben sich erfolgreich angesiedelt. Künftig wird das Hauptaugenmerk auf ein professionelles Marketing gelegt, um die günstigen Standortfaktoren besonders herauszustellen und überregional bekannt zu machen.

Die landwirtschaftliche Primärproduktion hat in der Region aufgrund historisch bedingter Strukturvorteile eine hohe Produktivität erreicht. Im ehemaligen Landkreis Nordvorpommern wird eine Fläche von 139.992 ha, davon 12.882 = 9,2 % im ökologischen Landbau sowie im ehemaligen Landkreis Rügen eine Fläche von 62.191 ha, davon 2.733 = 4,4 % im ökologischen Landbau, bewirtschaftet.

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

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

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

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

Gegenwärtig stehen den Gästen des Landkreises, größtenteils konzentriert in den Ostseebädern Ahrenshoop, Baabe, Binz, Dierhagen, Prerow, Prora, Sassnitz, Sellin, Wustrow und Zingst, 979 (1.057) gewerbliche Beherbergungsstätten einschließlich Camping mit ca. 61.604 (67.896) Schlafgelegenheiten zur Verfügung. In den gewerblichen Beherbergungsstätten wurden im Jahre 2014 insgesamt rund 9 Mio. Übernachtungen registriert. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug 4 Tage (Statistisches Landesamt M-V). Insbesondere der Dienstleistungsbereich, aber auch kulturelle und sportliche Einrichtungen, beleben das touristische Angebot und können noch mehr als bisher von dieser Entwicklung profitieren.

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

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

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

2.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

	Dezember 2011	AL- Quote %	Dezember 2012	AL- Quote %	Dezember 2013	AL- Quote %	Dezember 2014	AL- Quote %
Landkreis Vorpommern- Rügen	17.471	14,9	17.533	15,1	16.726	14,3	15.856	14,0

2.2 Sonderlasten

2.2.1 Kreisstraßen

Übersicht über die Kreisstraßen Landkreis Vorpommern- Rügen

Längenstatistik , Stand vom 08.03.2013

	Länge in km
RÜG1 L 30- Altenkirchen- Putgarten	6,275
RÜG2 L 30- Kuhle- Dranske	8,080
RÜG3 L 30 Parchow- Lobkevitz- Breege- L30 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 L292- Gager	2,320
RÜG9 L 30 Gingst- Waase (Ummanz)	6,688
RÜG10 L 29 Putbus- Lauterbach	1,713
RÜG11 L 30- Güttin- B 96	5,214
RÜG12 L 29 Poseritz- L 301 Samtens	7,235
RÜG13 L 30- Puddemin- L 29	3,845
RÜG14 B 96- L 301 Bergen	2,246
RÜG15 B 196 Bergen- Güstelitz- L 29 Putbus	4,621
RÜG16 L 29- Posewald- B 196 Zirkow	4,723
RÜG18 B 196- Zittvitz- Buschvitz- Stedar	9,328
Gesamtlänge ehemals LK RÜG:	102,048
NVP1 L 21 Dierhagen- Neuhaus über L 21- Körkwitz- RDG- Rostocker Straße bis L 22 Abzweig Kloekenhagen	11,693
NVP2 Ribnitz- Damgarten- Kückenshagen- Saal- Neuendorf- L 211	16,716
NVP3 Saal- Hessenburg- Bartelshagen- Lüdershagen- Trinwillershagen	16,627
NVP4 B 105- Trinwillershagen- Neuenlütke- Neuenrost- Schlemmin- L 22	11,003
NVP5 L 191- Kuhlrade- Brünkendorf- L 182	9,575
NVP6 L 22 Ahrenshagen- Gruel- Camitz- Plennin L 18	7,358
NVP7 L 182 Carlsruhe- Neu Steinhorst- Dammerstorf- L 19	4,882
NVP8 L 18 Semlow- Eixen L 23	5,078
NVP9 L 23- Breesen- Langsdorf L 19	5,674
NVP10 L 213- Klausdorf- Solkendorf- Barhöft	5,704
NVP11 L 213- Altenpleen- Preetz- Schmedshagen- L 213- Parow	10,825
NVP12 L 22 Gremersdorf- Vorland- Quitzin- Müggenwalde- Holthof- Grimmen B 194	12,582
NVP13 L 19- Fäsekow- Deyelsdorf- Grammendorf- Glewitz- L 27	14,371
NVP14 L 19- Brönkow- Grammendorf- Keffenbrink- Nehringen- Langenfelde L 27	17,686
NVP15 L 222- Sievertshagen- Papenhagen- Hoikenhagen- Schönenwalde B 194	11,240
NVP16 B 194 Abtshagen- Wittenhagen- Kakermehl- Hildebrandshagen- Altenhagen- L 30	11,790

NVP17	Hildebrandshagen- Behnkendorf- Ahrendsee- Wüstenfelde- B 105	6,870
NVP18	L 30 Reinkenhausen - Engelswacht- Ahrendsee	4,133
NVP19	L 30- Horst- Wendorf- Kirchdorf- B105	12,260
NVP20	L 30- Kaschow- Prützmanshagen- 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

Darüber hinaus hat der Landkreis 12 Brücken, 9 auf dem Festland und 3 auf der Insel Rügen sowie 45,87 km Radwege in seinem Bestand.

2.2.2 Einrichtung der stationären Pflege

Einrichtung	Träger	Ort	Platzzahl
Altenhilfezentrum „Haus Gottesgruß“	Diakoniewerk Kloster Dobbertin GmbH	Göhren	80
DRK „Zur Gor“	DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.	Putbus OT Lauterbach	68
DRK Ostseebad Binz	DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.	Ostseebad Binz	98
DRK Gingst	DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.	Gingst	70
BLW Betreutes Leben und Wohnen Sassnitz GmbH	AWO gGmbH Bremerhaven/Stadt Sassnitz	Sassnitz	80
„Am Park“	Senioren-Zentrum „Am Park“ GmbH	Bergen auf Rügen	91
„Am Raddas“	Sana Krankenhaus Rügen GmbH	Bergen auf Rügen	13
Bergen-Rotensee	DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.	Bergen auf Rügen	108
Glowe	DRK Kreisverband Rügen-Stralsund e. V.	Glowe	40
„Am Mühlgraben“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	120
„Am Stadtwald“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	100
„Brunnenaue“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	95
„Am Grünhain“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	92
„Rosa Luxemburg“	Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH	Stralsund	69
Seniorenzentrum Sankt Josef	Caritas Altenhilfe gGmbH	Stralsund	103
Stralsunder Schwesternheimathaus	Ev. Altenzentrum Stiftung „Stralsunder Schwesternheimathaus“	Stralsund	93
„Dat Inselhus“	HESTIA Pflege und Heimeinrichtung GmbH	Stralsund	48
„Haus am Wald“	HESTIA Pflege und Heimeinrichtung GmbH	Stralsund	46

2.2.3 Schulen

Schule	Anzahl Schüler 2013/2014	Anzahl Schüler 2014/2015	Vollzeit	Teilzeit
Gymnasium Grimmen	436	417		
Gymnasium Ribnitz-Damgarten	452	462		
Gymnasium Bergen	877	940		
Förderschule Barth	79	77		
Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen	154	148		
Förderzentrum Ribnitz-Damgarten	100	96		
Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen	82	75		
Förderschule Sassnitz	59	49		
Förderschule Franzburg	63	65		
Förderschule Ribnitz-Damgarten	73	67		
Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	658	629	150	479
Berufliche Schule Stralsund	2.043	1.776	719	1057
Berufliche Schule Sassnitz	725	760	49	711
Gesamt	5.801	5.561		

(Stand 07.10.2014)

2.3 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.3.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd. Nr.		Jahr 2016 Plan	Jahresergebnis 2012/2013/2014 ¹ kumuliert
			(in €)
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		4.954.011,64
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2016 ³	633.400	
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	5.587.412	
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1.	1. Haushaltsjahr 2017 ⁴	-11.545.500	
4.2.	2. Haushaltsjahr 2018 ⁵	-13.381.100	
4.3.	3. Haushaltsjahr 2019 ⁶	-11.857.100	
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums ⁷	-31.196.288	-31.196.288,36

Stand der vorzutragenden Beträge 09.09.2015

¹ Die Jahresabschlüsse 2012, 2013 und 2014 befinden sich in der Erarbeitung und sind somit erst vorläufig. Verschiedene Abschlussbuchungen und Korrekturen müssen noch vorgenommen werden. Nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Kreistag im Dezember 2015 und nach Bestätigung durch den Fachdienst Rechnungsprüfung können die Jahresabschlüsse endgültig erstellt und dem Kreistag zur Feststellung vorgelegt werden. Daher ist in lfd. Nr. 5 der Ergebnisvortrag aus 2012, 2013 und 2014 nicht enthalten. Die Ergebnisse beinhalten bereits Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage.

^{2,3,4,5,6,7} vor Veränderungen der Rücklagen

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

Lfd Nr.		Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ¹
		(in €)		
		1	2	3
1.	Aus Haushaltsjahren vorzutragende Beträge			
1.1.	Haushaltsjahr 2012	-4.808.893	4.798.543	-9.607.436
1.2.	Haushaltsjahr 2013	-79.996	5.353.084	-5.433.081
1.3.	Haushaltsjahr 2014	8.534.592	5.607.713	2.926.879
1.4.	Haushaltsjahr 2015 (Plan)	4.149.000	5.570.200	-1.421.200
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	7.259.500	5.417.000	1.842.500
3.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	15.054.202	26.746.540	-11.692.338
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
4.1.	1. Haushaltsjahr 2017	-5.054.200	4.985.200	-10.039.400
4.2.	2. Haushaltsjahr 2018	-6.981.800	4.849.700	-11.831.500
4.3.	3. Haushaltsjahr 2019	-4.853.200	4.970.700	-9.823.900
5.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-1.834.998	41.552.140	-43.387.138

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

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik nicht gegeben, da im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes kann ebenfalls kein ausgeglichener Finanzhaushalt erwartet werden, da im Finanzhaushalt des letzten Haushaltsjahres des Finanzplanungszeitraumes unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren kein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgung ausgewiesen wird. Die Zunahme an Liquiditätskrediten führt zu einer weiteren Beeinträchtigung durch steigende Zinsbelastungen.

Auch wenn die vorläufigen Ergebnisse in den Finanzrechnungen 2012, 2013 und 2014 gegenüber den Planungen besser ausgefallen sind, ist die Liquidität langfristig gefährdet. Die Ergebnisse der Finanzrechnungen sind stichtagsbezogene Betrachtungen (31.12.). Aufwendungen, die entsprechend dem Verursachungsprinzip einem vorherigen Haushaltsjahr zugeordnet wurden, führen zu Auszahlungen in Folgejahren und belasten damit die Finanzrechnung des Folgejahres.

2.3.3 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 (Arbeitsstand)

Posten	Bezeichnung	01.01.2012
		in €
	AKTIVA	
1	Anlagevermögen	190.790.919,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.524.309,87
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	934.352,21
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.589.957,66
1.2	Sachanlagen	175.280.638,37
1.2.1	Wald, Forsten	823.218,53
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.707,04
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	92.218.950,37
1.2.4	Infrastrukturvermögen	71.994.450,07
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	27.956,56
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	165.651,22
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.498.824,90
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.603.168,20
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0
1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau	3.660.711,48
1.3	Finanzanlagen	11.985.971,47
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	377.600,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0
1.3.3	Beteiligungen	43.060,90
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5	Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rec	7.289.864,71
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des ö	0
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0
1.3.8	Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen	2.947.387,15
1.3.9	Sonstige Ausleihungen	1.328.058,71
2	Umlaufvermögen	16.457.688,61
2.1	Vorräte	883.313,62
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	883.313,62
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.727.108,06
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.619.344,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	422.830,03
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen mit mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalte	12,56
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich:	613.125,23
2.2.6.1	Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0
2.2.6.2	Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	613.125,23
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	71.795,53
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2	Anteil an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.3.3	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Gut	6.847.266,93
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.529.361,37
3.1	Disagio	0
3.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.529.361,37
4.	Aktive latente Steuern	0
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
	Bilanzsumme	214.777.969,69

Posten	Bezeichnung	01.01.2012
		in €
	PASSIVA	
1	Eigenkapital	56.996.301,65
1.1	Kapitalrücklage	56.996.301,65
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage	56.996.301,65
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	0
1.2	Zweckgebundene Ergebnisrücklage	0
1.2.1	Rücklagen für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
1.2.2	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0
1.3	Ergebnisvortrag	0
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
2	Sonderposten	44.125.171,15
2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	44.125.171,15
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen	39.200.032,06
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.925.139,09
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.4.	Sonstige Sonderposten	0
3	Rückstellungen	31.814.957,63
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.631.205,20
3.2	Steuerrückstellungen	0
3.3	Sonstige Rückstellungen	14.183.752,43
4	Verbindlichkeiten	76.863.558,63
4.1	Anleihen	0
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	35.166.642,75
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß	35.166.642,75
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.889,68
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.297,65
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, A	80.588,59
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	39.774.281,66
4.10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0
4.10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	39.774.281,66
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.241.858,30
5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.977.980,63
5.1	Grabnutzungsentgelte	0
5.2	Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte	0
5.3	Sonstige	4.977.980,63
6.	Passive latente Steuern	0
	Bilanzsumme	214.777.969,69

2.3.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag in Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres		
			(in €)						
			1	2	3	4		5	6
	Voraussichtlicher Stand der Bilanz 01.01.2012						56.996.302		
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						4.954.012		
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 (Planung)	633.400					62.583.713		
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres								
4.	Ansätze Haushaltsfolgejahre								
4.1.	Haushaltsjahr 2017	-11.545.500					51.038.213		
4.2.	Haushaltsjahr 2018	-13.381.100					37.657.113		
4.3.	Haushaltsjahr 2019	-11.857.100					25.800.013		
5.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraum						25.800.013		

Beim Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes handelt es sich aufgrund von noch nicht vorliegenden Jahresabschlüssen 2012, 2013 und 2014 sowie einer noch nicht bestätigten Eröffnungsbilanz um einen vorläufigen Wert.

Entsprechend des Arbeitsstandes zur Eröffnungsbilanz beträgt das Eigenkapital zu Beginn des Jahres 2012 56.996.301,65 EUR. Das Eigenkapital ist zum Ende des Haushaltsjahres weiterhin positiv.

2.4 Entwicklung der Rahmenbedingungen

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

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Steuern und ähnliche Abgaben	20.897.300	20.897.300	20.868.400	20.868.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	154.485.600	152.615.100	159.904.700	158.242.300	155.581.700	153.797.900	153.303.800	151.535.800	152.820.900	151.053.800
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	6.480.900	6.480.900	6.326.800	6.326.800	6.308.700	6.308.700	6.307.600	6.307.600	6.307.600	6.307.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412.600	1.412.600	1.670.300	1.670.300	1.685.200	1.685.200	1.685.200	1.685.200	1.685.200	1.685.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624.400	2.621.400	3.474.300	3.474.300	2.872.800	2.872.800	2.657.500	2.657.500	2.807.800	2.807.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.001.600	3.001.400	2.965.200	2.938.600	2.963.200	2.938.600	2.963.000	2.938.400	2.962.900	2.938.300
Summe laufende Erträge/Einzahlungen	188.902.400	187.028.700	195.209.700	193.520.700	185.124.000	183.315.600	182.629.500	180.836.900	182.296.800	180.505.100

	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen	Erträge	Einzah-lungen
	(in €)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zinserträge /Zinseinzahlungen	25.000	25.000	11.000	11.000	12.500	12.500	11.400	11.400	10.300	10.300
Sonstige Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	107.500	107.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe Finanzerträge / Finanzeinzahlungen	132.500	132.500	27.000	27.000	28.500	28.500	27.400	27.400	26.300	26.300
Ordentliche Erträge / Einzahlungen	189.034.900	187.161.200	195.236.700	193.547.700	185.152.500	183.344.100	182.656.900	180.864.300	182.323.100	180.531.400
Außerordentliche Erträge / Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge und Einzahlungen (ohne soziale Sicherung)	189.034.900	187.161.200	195.236.700	193.547.700	185.152.500	183.344.100	182.656.900	180.864.300	182.323.100	180.531.400

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

In der Kontengruppe allgemeine Umlagen ist u. a. die Kreisumlage enthalten. Neben der Kreisumlage sind in diesen Positionen u. a. die allgemeinen Schlüsselzuweisungen enthalten. Differenzen zwischen den Erträgen und den Einzahlungen ergeben sich insbesondere durch die Erträge aus den planmäßigen Auflösungen von Sonderposten, die nicht zahlungswirksam sind.

Die Liquidität des Landkreises hat sich aufgrund der verbesserten Haushaltslage in den Jahren 2012, 2013 und 2014 verbessert. Trotzdem war zwischenzeitlich die Inanspruchnahme der genehmigungsfreien Höchstgrenze für den Kassenkredit erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2016 wird davon ausgegangen, dass zumindest temporär, in der Regel wenn die Finanzzuweisungen vom Land kommen, positive Kassenbestände erreicht werden können. Die Liquiditätsslage wird sich schrittweise durch die Konsolidierungshilfe des Landes M-V verbessern.

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

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

Lfd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Bedarfszuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende		Kreisumlage incl. Finanzausgleichsumlage	
		Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen	Erträge	Ein- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1.	1. Haushaltsjahr 2015 (Plan)	36.303.100	36.303.100	28.400,00	28.400,00	24.294.700	24.294.700	8.662.300	8.662.300	83.326.600	83.326.600
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	38.211.400	38.211.400	0,00	0,00	26.035.400	26.035.400	9.080.300	9.080.300	84.915.200	84.915.200
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
3.1.	Haushaltsjahr 2017	37.740.200	37.740.200	0,00	0,00	22.242.800	22.242.800	8.899.700	8.899.700	84.915.200	84.915.200
3.2.	Haushaltsjahr 2018	36.452.400	36.452.400	0,00	0,00	21.608.200	21.608.200	8.560.000	8.560.000	84.915.200	84.915.200
3.3.	Haushaltsjahr 2019	36.452.400	36.452.400	0,00	0,00	21.608.200	21.608.200	8.078.000	8.078.000	84.915.200	84.915.200

2.4.1.2 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird gegenüber dem Plan 2015 um 1,00 v. H. auf 46,48 v. H. gesenkt. Damit reagiert der Landkreis auf die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden. Die dadurch gestiegenen Kreisumlagegrundlagen ermöglichen es dem Landkreis, den Kreisumlagesatz moderat zu senken, ohne die Finanzierung der ihm obliegenden Aufgaben zu gefährden.

Grundlage für die Bemessung der Kreisumlage sind die allgemeinen Planungshinweise des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 26.06.2015, eigenen Erhebungen zur Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden und die zu erledigenden Aufgaben des Landkreises.

Der Haushaltssatzung für das Jahr 2016 liegen die Planzahlen des Landkreises für das Jahr 2016 zu Grunde. Hiernach stellt sich die Finanzlage des Landkreises wie folgt dar.

ordentliche und außerordentliche Erträge / Einzahlungen: 330.070.700 €/ 327.661.900 €

ordentliche und außerordentlich Aufwendungen / Auszahlungen: 329.437.300 €/ 320.402.400,00 €

Unter Berücksichtigung der Finanzausgleichsmasse nach § 9 FAG M-V in Höhe von 1.106,1 Mio. EUR (2015: 1.071,3 Mio. EUR), der Aufstockungsbeträge und nach Abzug der vom Land veranschlagten Vorentnahmen und Vorwegabzüge sind von folgenden Teilschlüsselmassen auszugehen (in TEUR):

	2015	2016	2017
kreisangehörige Gemeinden	247.586,3	261.376,4	258.146,9
Kreisfreie u. große kreisangehörige Städte	147.488,5	155.675,1	153.759,9
Landkreise	228.627,7	241.357,1	238.388,2

Entwicklung der Steuereinnahmen der Kommunen im Land M-V im Planungszeitraum 2016 bis 2019 (Steuerschätzung Mai 2015) in Mio. EUR:

Haushaltsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	15	15	15	15	15
Grundsteuer B	165	166	168	170	172
Gewerbsteuer	418	434	450	465	480
Gemeindeanteil Einkommenssteuer Zinsabschlag	383	402	421	441	465
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	64	67	82	64	66
Gewerbsteuerumlage	-43	-44	-45	-47	-49
steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern	18	18	18	18	18

Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen - § 23 FAG M-V

Die Umlagegrundlagen sind:

- die Steuerkraftmesszahlen nach § 12 Abs. 4 FAG M-V (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Bundesausgleich für Grundsteuermindereinnahmen, kommunaler Anteil am Familienlastenausgleich)
- die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres
- abzüglich Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 des laufenden Jahres

alle Landkreise in TEUR

	2013	2014	2015	2016
MSE	188.196,9	199.370,3	200.974,5	213.272,0
LRO	146.933,8	160.924,7	175.363,9	180.162,0
V-R	150.959,7	170.005,7	175.213,2	182.379,0
NWM	115.114,7	113.427,1	123.472,2	127.009,0
V-G	159.676,1	176.878,4	178.983,3	187.209,0
LWL-PCH	162.743,6	165.761,1	172.131,9	175.834,0
Gesamt	923.624,8	986.367,3	1.026.139,0	1.065.865,0

Die aufgezeigten Übersichten zeigen, dass auch im Planungszeitraum 2016 bis 2019 mit steigenden Einnahmen bei den Gemeinden gerechnet werden kann.

Mit der Absenkung des Kreisumlagesatzes von 47,48 v. H. auf 46,48 v. H. verringert sich der Anteil des Kreises an den Mehreinnahmen, ohne jedoch auf die Partizipation an den Mehreinnahmen zu verzichten.

Der Kreisumlagebetrag wird zu Deckung der Aufwendungen benötigt, wobei der Anteil der freiwilligen Ausgaben an den Gesamtausgaben minimal ist. Nahezu 97 % der Aufwendungen und Auszahlungen sind den Pflichtaufgaben zuzuordnen.

Die dem Landkreis sonst zur Verfügung stehenden Erträge und Einzahlungen decken seinen Bedarf nicht. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat alle möglichen Finanzierungsquellen ausgeschöpft. Ihm stehen insbesondere keine Steuerertragskompetenzen zu. Die Möglichkeiten, seine Einnahmen aus Gebührenerhöhungen zu erhöhen hat der Landkreis -soweit vertretbar- ausgeschöpft. Der Landkreis hat außerdem seine Ausgaben auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Insbesondere im Bereich der baulichen Unterhaltung sind keine weiteren Kürzungen zu verkraften. Die freiwilligen Ausgaben sind bereits heute auf ein kaum vertretbares Mindestmaß beschränkt.

Auch wenn der Landkreis bestrebt ist, alle Einsparmöglichkeiten konsequent zu nutzen, lassen sich nicht alle Kostensteigerungen durch Einsparungen ausgleichen. Insbesondere die Steigerungen der Sozialausgaben können nicht kompensiert werden.

Mit der Absenkung des Kreisumlagesatzes wird der Landkreis seiner Verantwortung gegenüber dem kreisangehörigen Raum gerecht, ohne seine Verpflichtung zum Haushaltsausgleich aus den Augen zu verlieren.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2016 liegen noch keine Jahresabschlüsse 2012 bis 2014 vor.

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen hingegen eine bessere Finanzlage als es die Planung erwarten ließ. Die Ursachen der Abweichungen zwischen den Planansätzen und den Ergebnis-

sen werden analysiert. Als eine der Ursachen lässt sich aber bereits jetzt feststellen, dass die erstmalige Erstellung des Haushaltsplanes für den Großkreis und die zeitgleiche Einführung der kommunalen Doppik zu Unsicherheiten bei der sachgemäßen Planung der Aufwendungen und Auszahlungen führten. Mit der Planung 2015 und 2016 geht die Verwaltung davon aus, dass Abweichungen in den bisherigen Größenordnungen nicht mehr auftreten. Zu Abweichungen haben auch die unterjährigen Finanzhilfen des Landes geführt.

Nachfolgend werden die vorläufigen Ergebnisse i. S. der GemHVO-Doppik dargestellt. **Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handelt (Stand 31.08.2015).**

	2012	2013	2014	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Ergebnishaushalt:					
Plan vor Rücklagenentnahme	-16.829.900	-16.309.600	- 11.110.200	311.400	-1.038.500
Plan nach Rücklagenentnahme	-14.255.000	-13.669.600	-8.534.700	311.400	0
Ergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-7.427.857	-3.784.565	10.535.091		
Ergebnis nach der Rücklagenentnahme	-5.005.673	-885.267	10.535.091		

	2012	2013	2014	2015 (Plan)	2016 (Plan)
Finanzhaushalt					
Plan	-11.579.400	-10.260.100	-8.862.900	4.149.000	6.311.800
Lfd. Ergebnis	-4.808.893	-79.996	8.534.592		
./ . ordentliche Tilgung	4.800.316	5.353.084	5.607.713	5.570.200	5.417.000

Bei der Beurteilung des Haushaltsausgleichs ist zu berücksichtigen, dass positive Jahresergebnisse im Ergebnishaushalt gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO-Doppik Bestandteil des Ergebnisvortrages sind, jedoch nicht in die Berechnung des Haushaltsausgleichs nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik einfließen. Eine Berücksichtigung beim Haushaltsausgleich ist nur möglich, wenn die Mittel unter Beachtung des § 18 Abs. 3 und 4 GemHVO-Doppik in eine zweckgebundene Ergebnisrücklage eingestellt und wieder entnommen werden. Da die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt sind, liegt eine Entscheidung über die Verwendung von Überschüssen noch nicht vor.

Der Ausgleich im Finanzhaushalt ist 2016 noch nicht gegeben. Der Ausgleich im Finanzhaushalt liegt vor, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlung zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung von 5,4 Mio. Euro und einem negativen Vortrag aus Vorjahren von 4,7 Mio. Euro reicht der Überschuss bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen zum Haushaltsausgleich nicht aus.

Diese Übersichten zeigen, dass sich die finanzielle Situation des Landkreises Vorpommern-Rügen gegenüber den vorangegangenen Planungen erheblich verbessert hat, die erhobene Kreisumlage für die zu erledigende Aufgaben aber erforderlich ist. Mit der Absenkung des Kreisumlagesatzes wurde der verbesserten Finanzsituation Rechnung getragen. Diese positiven Ergebnisse haben u. a. auch ihre Ursache in der verbesserten Finanzausstattung des Landkreises durch Einzelmaßnahmen des Landes M-V. Eine dauerhafte Verbesserung der

Finanzausstattung der Landkreise erfolgte bislang jedoch nicht. Daher ist es erforderlich, dass der Landkreis in finanzstarken Jahren seine Haushalte so konsolidiert, dass bei Rückgang der Finanzausstattung sprunghafte Erhöhungen von Kreisumlagesätzen vermieden werden können.

Dem Bedarf des Landkreises steht die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden gegenüber.

Bei 75 Gemeinden von insgesamt 104 Gemeinden sind die Kreisumlagegrundlagen von 2014 bis 2015 gestiegen, bei 29 Gemeinden gefallen.

Der Berechnung der örtlichen Steuerkraft liegen die Einnahmen aus denen in § 12 Abs. 4 Satz 2 Nummern 1 bis 6 FAG genannten Steuern und steuerähnlichen Einnahmen zu Grunde.

Auf Grund des Hebesatzrechts der Gemeinden zu den Realsteuern ist im Rahmen der Berechnung der Steuerkraft ein einheitlicher Maßstab zur Berechnung der Steuerkraft zu Grunde zulegen. Daraus ergeben sich einheitliche Nivellierungssätze in M-V:

Steuerart / durchschnittlich gewogenen Hebesätze	Kreisfreie u. große kreisangehörige Städte	Kreisangehörige Gemeinden
Grundsteuer A	297 %	282 %
Grundsteuer B	520 %	354 %
Gewerbsteuer	441 %	322 %

Entscheidungen auf kommunaler Ebene für niedrigere Realsteuerhebesätze führen dort zu Mindereinnahmen und gehen nicht zu Lasten anderer Kommunen. Mehreinnahmen als Folge einer höheren Hebesatzanpassung führen nicht zu Mindereinnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

Zum Landkreis Vorpommern-Rügen gehören 104 Gemeinden.

2015 liegen 27 Gemeinden unter dem landeseinheitlichen Nivellierungssatz Grundsteuer A, 47 Gemeinden unter dem Satz Grundsteuer B und 61 Gemeinden unter dem Satz Gewerbesteuer. Der Einnahmeverzicht insgesamt aus diesen Realsteuern im Landkreis beträgt 2.144 TEUR.

Realsteuervergleich der Gemeinden in den Landkreisen (Stand 2012):

Gebiet	Realsteuer- aufbringungskraft		Gemeindeanteil an der		Gewerbe- steuer- umlage	Steuereinnahme- kraft	
			Einkommens- steuer	Umsatz- steuer			
	1 000 EUR	EUR/Einw.	1 000 EUR				EUR/Einw.
Rostock	69.301	343	41.525	10.249	5.106	12.4786	618
Schwerin	29.690	326	21.007	5.975	2.011	59.121	649
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	90.254	340	46.143	9.492	6.085	149.603	563
Landkreis Rostock	75.428	357	41.811	5.420	5.271	126.266	598
Landkreis Vorpommern-Rügen	74.513	332	37.607	6.782	4.925	121.962	543
Landkreis Nordwestmecklenburg	44.967	289	3.1058	4.506	2.881	84.245	542
Landkreis Vorpommern-Greifswald	70.273	293	38.494	6.993	4.639	119.295	497
Landkreis Ludwigslust-Parchim	80.621	378	4.2474	5.762	5.587	132.288	621
Mecklenburg-Vorpommern	535.048	334	300.119	55.180	36.505	917.566	572

Realsteuervergleich der Gemeinden in den Landkreisen (Stand 2013):

Gebiet	Realsteuer- aufbringungskraft		Gemeindeanteil an der		Gewerbe- steuer- umlage	Steuereinnahme- kraft	
			Einkommens- steuer	Umsatz- steuer			
	1 000 EUR	EUR/Einw.	1 000 EUR				EUR/Einw.
Rostock	76.654	378	45.575	10.365	5.643	135.916	671
Schwerin	36.821	402	23.056	6.043	2.642	67.812	741
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	85.920	327	50.643	9.600	5.427	150.698	573
Landkreis Rostock	91.261	433	45.888	5.482	6.591	145.066	689
Landkreis Vorpommern-Rügen	78.969	353	41.274	6.859	5.142	13.0079	582
Landkreis Nordwestmecklenburg	50.271	324	34.087	4.557	3.278	92.343	595
Landkreis Vorpommern-Greifswald	73.122	307	42.248	7.072	4.736	126.017	529
Landkreis Ludwigslust-Parchim	85.674	404	46.616	5.827	5.896	141.391	666
Mecklenburg-Vorpommern	578.692	362	329.387	55.806	39.354	989.322	620

Relative Steuerkraft der Gemeinden des LK V-R

	2012	EUR je EW	2013	EUR je EW
LK V-R Steuer Ist-Aufkommen ohne HST	90.572.429	544,43	93.778.842	565,59
LK V-R Gewerbesteueraufkommen ohne HST	39.441.280	237,08	38.048.729	229,47
Steuerkraftmesszahl ohne HST	88.002.245	528,98	91.909.275	554,31
Steuer-Ist-Aufkommen Land gesamt	909.145.771	568,1	993.431.010	622,25
Gewerbesteuer Land gesamt	368.346.222	230,17	403.596.677	252,8
Steuer-Ist-Aufkommen LK gesamt (ohne große kreisangehörige Städte)	563.566.518	518,41	607.805.503	561,70
Gewerbesteuer LK gesamt (ohne große kreisangehörige Städte)	221.702.019	203,94	234.668.755	216,87

Darstellung der Hebesätze der Gemeinden in den Landkreisen im Landesvergleich (Stand 2013):

Gebiet	Hebesatz					
	Grundsteuer A	Rang	Grundsteuer B	Rang	Gewerbsteuer	Rang
	%		%		%	
Rostock	300	2	480	2	465	1
Schwerin	300	2	630	1	420	2
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte	272	5	405	3	352	4
Landkreis Rostock	266	7	354	7	313	7
Landkreis Vorpommern-Rügen	308	1	384	4	349	5
Landkreis Nordwestmecklenburg	260	8	369	5	341	6
Landkreis Vorpommern-Greifswald	270	6	367	6	364	3
Landkreis Ludwigslust-Parchim	276	4	338	8	304	8
Durchschnitt Mecklenburg-Vorpommern	276		400		359	

Entwicklung der Zuweisungen gem. FAG Landkreis V-R für die Jahre 2013 bis 2016

- EUR -

	RE 2013	RE 2014	2015 lt.Erlass v. Juni 2015	2016 lt.Orientierungserlass v. Sept. 2015
Schlüsselzuweisungen gem. § 13 FAG M-V gesamt	41.762.649,06	37.331.241,13	38.260.354,53	39.803.568,42
Zuw. für d. Wahrnehmung gesetzl. übertr. Aufgaben gem. § 15 Abs. 2 FAG M-V	15.219.454,94	17.637.548,23	17.647.889,61	17.655.253,98
Zuw. an Träger von Katasterämtern gem.§ 15 Abs.4	2.271.819,84	3.845.294,48	3.844.593,32	3.854.469,06
Zuw. an Träger der Schülerbeförderung gem. § 17 FAG	1.790.587,20	1.753.015,47	1.722.774,23	1.567.479,20
Zuw. an Träger des ÖPNV gem. § 18 FAG	2.505.753,75	2.660.295,59	2.552.441,75	2.474.727,46
Konnex zusammen	18.655,96	19.008,59	53.996,29	54.023,78
Zwischensumme	63.568.920,75	63.246.403,49	64.082.049,73	65.409.521,90
Kreisumlage *	70.951.075,37	79.902.705,61	83.191.232,99	84.778.229,95
Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG	82.025,95	111.576,49	135.497,22	137.056,00
insgesamt	134.602.022,07	143.260.685,59	147.408.779,94	150.324.807,85

* Kreisumlage 2012 = 45 % der Uml.-grundlagen

* Kreisumlage 2013-2014 = 47 % der Uml.-grundlagen

* Kreisumlage 2015 = 47,48 % der Uml.-grundlagen

* Kreisumlage 2016 = 46,48 % der Uml.-grundlagen

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftmesszahl 2014	Schlüssel- zuweisungen 2015	Umlage nach § 8 FAG 2016	Kreisumlagegrundlage 2016
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Sp. 1 + Sp. 2 ./ Sp. 3
129.556.422,59	53.135.472,74	294.670,82	182.397.224,51

Kreisumlagegrundlage 2016	Kreisumlagesatz 2016	Kreisumlagebetrag 2016
Spalte 1	Spalte 2	Sp. 1 x Sp. 2
182.397.224,51	46,48%	84.778.229,95

Sonderhilfe:

Die Zuweisung der Sonderhilfe des Landes gemäß Vereinbarung vom 25.06.2013 wird für laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus dem Aufgabenübergang durch die Landkreisneuordnung verwendet. Durch Aufgabenübergang von der Hansestadt Stralsund entstand im Großkreis Vorpommern-Rügen eine Unterdeckung im Jahr 2012 von 6,7 Mio. EUR und 2013 von 8,4 Mio. EUR.

Auch für 2016 wird die Unterdeckung in Höhe von mindestens 8,4 Mio. EUR erwartet.

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

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen und -auszahlungen	46.195.500	47.859.100	46.709.100	47.497.300	48.051.500	48.479.300	48.791.800	48.868.600	49.393.700	48.937.700
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	1.442.800	1.442.800	3.810.500	1.706.200	3.930.100	1.759.900	4.052.800	1.814.800	4.179.000	1.871.700
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.712.600	24.812.600	27.769.800	27.769.800	27.925.900	27.925.900	25.988.600	25.988.600	25.295.500	25.295.500
Abschreibungen	7.436.000		7.713.800		7.300.300		6.772.900		6.772.900	
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	40.837.300	40.837.300	40.906.100	40.906.100	41.037.700	41.037.700	40.795.900	40.795.900	40.287.700	40.287.700
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	10.056.900	9.814.600	9.981.600	9.982.400	9.512.000	9.512.600	9.679.200	9.679.800	9.447.200	9.447.700
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen	130.681.100	124.766.400	136.890.900	127.861.800	137.757.500	128.715.400	136.081.200	127.147.700	135.376.000	125.840.300
Zinsaufwendungen / Zinsauszahlungen	1.653.000	1.705.500	1.459.000	1.453.200	1.458.700	1.481.300	1.406.700	1.428.500	1.317.200	1.337.500

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Sonstige Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen										
Summe Finanzaufwendungen/ Finanzauszahlungen	1.653.000	1.705.500	1.459.000	1.453.200	1.458.700	1.481.300	1.406.700	1.428.500	1.317.200	1.337.500
Ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen	132.334.100	126.471.900	138.349.900	129.315.000	139.216.200	130.196.700	137.487.900	128.576.200	136.693.200	127.177.800
Außerordentliche Auf- wendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen und Auszahlungen ohne soziale Sicherung	132.334.100	126.471.900	138.349.900	129.315.000	139.216.200	130.196.700	137.487.900	128.576.200	136.693.200	127.177.800

2.4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen / -auszahlungen

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Personalaufwendungen										
Aufwendungen/ Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	349.800	349.800	321.900	321.900	351.900	351.900	321.900	321.900	351.900	351.900
Dienstbezüge und dergleichen	35.029.000	36.898.900	35.525.800	36.601.500	36.536.300	37.377.100	37.118.400	37.726.900	37.570.700	37.817.700
Beiträge zu Versorgungskassen	1.262.800	1.331.500	1.269.200	1.308.000	1.310.700	1.341.100	1.338.500	1.360.400	1.357.200	1.365.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.745.000	7.273.100	6.900.600	7.238.500	7.072.200	7.330.000	7.166.100	7.352.700	7.211.600	7.286.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	152.600	152.600	137.100	137.100	141.800	141.800	146.500	146.500	151.200	151.200
Personalnebenaufwendungen/ -auszahlungen	1.787.600	1.853.200	1.839.500	1.890.300	1.898.600	1.937.400	1.935.000	1.960.200	1.959.500	1.964.400
Zuführung zu Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	868.700		715.000		740.000		765.400		791.600	
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0									
Pauschalierte Lohnsteuer										
Summe Personalaufwendungen/ -auszahlungen	46.195.500	47.859.100	46.709.100	47.497.300	48.051.500	48.479.300	48.791.800	48.868.600	49.393.700	48.937.700

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Aktivierete Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Netto- Personalaufwendungen/ - auszahlungen	46.195.500	47.859.100	46.709.100	47.497.300	48.051.500	48.479.300	48.791.800	48.868.600	49.393.700	48.937.700
Versorgungsaufwendungen/ -auszahlungen										
Umlagen an die Versorgungskasse	1.353.200	1.353.200	3.653.500	1.539.700	3.768.400	1.588.400	3.886.200	1.638.100	4.007.400	1.689.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung										
Unterstützungsleistungen und dergleichen	89.600	89.600	157.000	166.500	161.700	171.500	166.600	176.700	171.600	182.100
Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. Ä.										
Sonstige Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen										
Summe Versorgungsaufwendungen/ - auszahlungen	1.442.800	1.442.800	3.810.500	1.706.200	3.930.100	1.759.900	4.052.800	1.814.800	4.179.000	1.871.700

Die Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für das Haushaltsjahr 2016 und für die mittelfristige Finanzplanung basiert auf der Grundlage des bestehenden Personalbestandes und des Stellenplanes.

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

Die Personalkostenplanung für das Jahr 2016 basiert auf der Tarifeinigung vom 01.01.2014, wonach sich die Personalausgaben der Beschäftigten ab dem 01.03.2014 um 3,0 % erhöhen sowie ab dem 01.03.2015 um 2,4 %. Die Laufzeit des Tarifvertrages dauert bis zum 28.02.2016 an. Für die Personalausgaben der Beamten wurde eine Erhöhung um 2,0 % entsprechend des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014/20415 M-V -BesVAnpG 2013/2014/2015 M-V- zum Ansatz gebracht.

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

Gleichzeitig erfolgte eine Reduzierung der Planansätze der Beschäftigten beim Entgelt, bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung, den Beiträgen zur Zusatzversorgungskasse M-V und den Personalnebenaufwendungen um 1,5 %. Diese Reduzierung erfolgte in der Annahme auf Einsparungen bei den Personalausgaben durch unbesetzt bleibende Planstellen, bei der Arbeitsunfähigkeit infolge Langzeiterkrankung (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.

Stellen, die zum Zeitpunkt der Planung unbesetzt waren, wurden unter Zugrundlegung der entsprechenden Entgeltgruppe bzw. Besoldungsgruppe geplant, wie zum Beispiel FDL Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung (FD 02), SB Amtsvormundschaften/Anwendungsbetreuer (FD 22), SB Amtsvormundschaften (FD 22), Teamleiter/in Fach- und Praxisberatung (FD 22), FGL Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz (FD 31) und Arzthelfer/in (FD 33).

Die im Stellenplan 2016 neu aufgenommenen Stellen, wie zum Beispiel SB Breitbandbeauftragte/r (FD 02) SB Organisation (FD 15), wurden bei der Personalkostenplanung ab 2016 berücksichtigt.

Stellenplan

Der Stellenplan des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Jahr 2016 weist in der Gesamtsumme eine Stellenzahl von 815,9555 Stellen aus.

Davon entfallen

- auf die Kernverwaltung 678,9750 Stellen
- auf die Einrichtungen 110,0180 Stellen
- auf die Altersteilzeit Ruhephase 26,9625 Stellen

Zusätzlich werden 15,075 Stellen vorgehalten, die nachrichtlich im Stellenplan auszuweisen sind.

Darüber hinaus werden 40 Stellen für Auszubildende und Beamtenanwärter bereitgestellt.

Die Zahl der Wahlbeamten beträgt 2016 3 Stellen.

Stelleneinsparung

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ist eine tatsächliche Stellenreduzierung von 21,7550 Stellen zu verzeichnen. Dies resultiert aus der u. a. aus der Schließung der Förderschule und des Internates Sassnitz und zieht sich ansonsten durch die gesamte Verwaltung ohne weitere Schwerpunkte.

Entwicklung der Stelleneinsparung

Stelleneinsparungen auf der Basis der vorhandenen Stellen per 4. September 2011:

Jahr	Eingesparte Stellen	Umgewandelte bzw. neu geschaffene Stellen	Gesamt
2012	4,6740	36,7500	41,4240
2013	-0,6490	9,6000	8,9510
2014	7,4620	-5,6250	1,8370
2015	-0,5842	5,5250	4,9408
2016	22,3250	-1,5000	20,8250
2017	12,4000		12,4000
2018	7,9750		7,9750
2019	7,1250		7,1250
2020	15,0880		15,0880
Summe:	75,8158	44,7500	120,5658

Den Einsparungen von **120,5658 Stellen** bis 2020 stehen neu- bzw. umgewandelte Stellen durch Mehrarbeit auf Grund der Kommunalisierung des Jobcenters, durch das Aufgabenzuordnungsgesetz und sonstige gesetzliche Aufgabenübertragungen in Höhe von 44,7500 Stellen gegenüber. Dies stellt sich wie folgt dar:

Aufgabe	Stellenzahl	Finanziert durch:
Stellen in den Fachdiensten für das KJC z. B. Prüfer, Vollstreckung, IT, Personal, Organisation	5,7500	Kostenerstattung Kommunales Jobcenter
Stellen die per Aufgabenzuordnungsgesetz vom Land übergegangen sind	2,0000	Mehrbelastungsausgleich
Stellen für per Gesetz übertragene bzw. geänderte Aufgaben wie Elternentlastung, Amtsvormundschaften, Betreuungsbahndengesetz	4,7500	Finanzausgleichsgesetz
Stellen für ansteigende Fallzahlen, wie Asylbewerberleis-	14,2500	Finanzausgleichsgesetz

tungen, Ausländerangelegenheiten		
Stellen für Bildung und Teilhabe	11,7500	Zuschüsse für BuT
Stellen für per Gesetz übertragene bzw. geänderte Aufgaben, wie Doppik, Geschäftsbuchhaltung	6,2500	ohne Finanzausgleich

Daraus folgt, dass ein tatsächlicher Stellenabbau in Höhe von 75,8158 Stellen bis zum Jahr 2020 erfolgt.

Im Stellenplan 2016 sind für die künftigen Jahre insgesamt kw- Vermerke an 42,5875 Stellen angebracht.

2.4.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösungen von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(in €)									
Immaterielle Vermögensgegenstände	929.600		934.100		797.800		684.500		684.500	
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremden Grund und Boden	1.767.000		1.803.800		1.817.000		1.811.600		1.811.600	
Infrastrukturvermögen	3.392.400		3.471.800		3.494.400		3.269.600		3.269.600	
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.347.000		1.504.100		1.191.100		1.007.200		1.007.200	
Außerplanmäßige Abschreibungen										
Summe Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten	7.436.000	1.870.500	7.713.800	1.662.400	7.300.300	1.783.800	6.772.900	1.768.000	6.772.900	1.767.100

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

2.4.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen / -auszahlungen ohne soziale Sicherung

Lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Allgemeine Zuweisungen		Sonstige	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6
(in €)							
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1.	1. Haushaltsjahr 2015	40.803.300	40.803.300			34.000,00	34.000,00
2	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	40.860.100	40.860.100			46.000,00	46.000,00
3. Ansätze Haushaltsfolgejahre							
3.1.	Haushaltsjahr 2017	40.991.700	40.991.700			46.000,00	46.000,00
3.2.	Haushaltsjahr 2018	40.749.900	40.749.900			46.000,00	46.000,00
3.3.	Haushaltsjahr 2019	40.241.700	40.241.700			46.000,00	46.000,00

In den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind u. a. Mittel für die Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege i. H. v. 30.343.000,00 EUR enthalten.

Der Zuschuss an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen wird hier mit 1.372.800,00 EUR ausgewiesen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 272.800,00 EUR entspricht den Kosten für den freigestellten Schülerverkehr, die in den Vorjahren in der allgemeinen Schülerbeförderung enthalten waren.

2.4.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ansätze des Haushaltsjahres 2015		Ansatz des Haushaltsjahres 2016		Haushaltsjahr 2017		Haushaltsjahr 2018		Haushaltsjahr 2019	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(in €)									
1	CDU	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960	93.960
2	Die Linke	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120	42.120
3	SPD	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
4	FDP-BfS	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680	22.680
5	B`90/Die Grünen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6	BVR	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Gesamt		223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560	223.560

2.4.2.5 Zinsaufwendungen / -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen / -auszahlungen

Lfd. Nr.		Bankzinsen		Sonstige Zinsaufwendungen/ -auszahlungen		Finanzaufwendungen / - auszahlungen aus Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen / - auszahlungen aus Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen / - auszahlungen	
		Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen	Aufwen- dungen	Auszah- lungen
1.											
1.1.	1. Haushaltsjahr 2015	1.647.900	1.700.400			5.100,00	5.100,00	0	0	0	0
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	1.459.000	1.453.200			0,00	0,00	0	0	0	0
3.											
3.1.	Haushaltsjahr 2017	1.458.700	1.481.300			0,00	0,00	0	0	0	0
3.2.	Haushaltsjahr 2018	1.406.700	1.428.500			0,00	0,00	0	0	0	0
3.3.	Haushaltsjahr 2019	1.317.200	1.337.500			0,00	0,00	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
		(in €)				
1.	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100
2.	Abzüglich im Haushalts nicht zahlungswirksame Erträge	1.870.500	1.662.400	1.783.800	1.768.000	1.767.100
2.1.	Auflösung der Sonderposten	1.870.500	1.662.400	1.783.800	1.768.000	1.767.100
2.2.	Zuschreibungen	0	0	0	0	0
2.3.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
2.4.	Erträge aus der Herabsetzung oder der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
2.5.	Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
3.	Zuzüglich im Haushaltsjahr nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.700.300,00	7.713.800,00	7.300.300,00	6.772.900,00	6.772.900,00
3.1.	Abschreibungen/Wertberichtigungen auf das Anlage- und das Umlaufvermögen	7.436.000	7.713.800	7.300.300	6.772.900	6.772.900
3.2.	Auf- bzw. Abzinsung von Forderungen und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.3.	Buchverluste aus dem Abgang von Sonderposten	0	0	0	0	0
3.4.	Forderungsausfälle					
3.4.	Buchverluste aus dem Abgang von Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	264.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Im Haushaltsjahr nicht ertragswirksame ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	303.532.800	327.661.900	318.051.600	316.182.900	316.460.500
5.	Im Haushaltsjahr nicht aufwandswirksame ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	299.383.800	320.402.400	323.105.800	323.164.700	321.313.700
6.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.149.000	7.259.500	-5.054.200	-6.981.800	-4.853.200

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

Erträge / Auflösung Sonderposten

Teilhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	19.700	15.800	12.900	12.800	12.800
2	0	0	0	0	0
3	0	20.400	30.600	30.600	30.600
4	193.100	116.500	141.500	141.300	141.300
5	367.800	374.400	375.800	373.500	372.700
6	103.900	212.200	267.600	267.600	267.600
7	496.800	151.400	170.300	168.000	168.000
8	0	0	0	0	0
9	510.100	520.900	534.600	534.200	534.200
10	0	0	0	0	0
11	179.100	250.800	250.500	240.000	239.900
Gesamt	1.870.500	1.662.400	1.783.800	1.768.000	1.767.100

Aufwendungen / Abschreibungen

Teilhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	218.800	182.300	147.200	146.800	146.800
2	525.500	596.200	440.600	288.000	288.000
3	2.100	87.100	52.800	52.400	52.400
4	266.700	333.700	347.300	325.800	325.800
5	1.667.200	1.731.300	1.575.600	1.542.700	1.542.700
6	0	0	0	0	0
7	788.400	810.300	766.700	677.000	677.000
8	12.900	7.800	4.200	4.200	4.200
9	3.282.000	3.326.300	3.324.300	3.095.700	3.095.700
10	200	0	0	0	0
11	672.200	638.800	641.600	640.300	640.300
Gesamt	7.436.000	7.713.800	7.300.300	6.772.900	6.772.900

Einzahlungen

Teilhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	207.000	167.000	115.400	104.600	80.700
2	0	50.200	50.200	0	0
3	1.600.000	2.450.000	0	0	0
4	605.000	940.000	605.000	605.000	605.000
5	472.800	527.200	0	0	0
6	1.673.300	8.311.000	1.651.800	1.652.400	1.653.000
7	1.189.200	1.151.700	836.200	745.200	565.200
8	0	0	0	0	0
9	1.246.700	2.079.900	2.461.000	2.058.200	1.193.900
10	0	0	0	0	0
11	297.500	26.400	24.400	24.400	24.400
Gesamt	7.291.500	15.703.400	5.744.000	5.189.800	4.122.200

Auszahlungen

Teilhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1	241.500	182.000	127.000	115.500	90.500
2	489.500	275.000	417.100	447.300	286.300
3	1.600.300	2.451.400	0	0	0
4	605.500	940.500	605.000	605.000	605.000
5	1.203.300	1.443.500	627.900	113.000	96.600
6	0	0	0	0	0
7	1.678.200	1.692.500	1.660.900	900.900	630.900
8	15.100	10.200	8.400	8.600	8.400
9	2.902.700	3.956.800	4.879.300	4.229.200	2.573.800
10	200	0	0	0	0
11	432.100	653.800	197.100	96.600	96.600
Gesamt	9.168.400	11.605.700	8.522.700	6.516.100	4.388.100

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

	Planungsdaten des ersten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre
	1	2	3	4
	in €			
im Haushaltsjahr 2017	2.259.500			
im Haushaltsjahr 2018				
im Haushaltsjahr 2019				
Summe	2.259.500			

Verpflichtungsermächtigungen 2016

<u>Invest-Nr</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
05 22109 00001	Umbau FZ Bergen für Umzug VHS	220.000,00
07 12800 00005	Rüstwagen Katastrophenschutz	400.000,00
09 54200 0005009	Straßenausbau RÜG 5	356.600,00
09 54201 0001002	NVP 1 L 21 bis Körkwitz	429.800,00
09 54201 0010012	NVP 10, OL Klausdorf	234.800,00
09 54201 0020020	NVP 20 Straßenausbau OA Neuendorf - Abzweig Willershusen	618.300,00

BEACHTEN:

2.4.6 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.4.6.1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten im Haushaltsjahr

Wird zum endgültigen Bericht nachgereicht.

2.4.6.2 Investitions- und Liquiditätskredite

Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Investitionskredite			Liquiditätskredite			Insgesamt	
		Neuaufnahme	Zinsen	Tilgung ¹	Neu-aufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahre s ²
(in €)									
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							61.018.014,95	
1.1.	1. Haushaltsvorjahr 2015 ³	1.876.900,00	1.600.200	5.570.200	1.421.200	100.000	0	58.745.914,95	257,36
2.	Ansatz des Haushaltsjahres 2016	2.548.600,00	1.403.200	5.417.000	0	50.000	6.641.300	49.236.214,95	215,70
3.	Ansätze Haushaltsfolgejahre								
3.1.	Haushaltsjahr 2017	2.783.600,00	1.431.300	4.985.200	10.039.400	50.000	0	57.074.014,95	250,03
3.3.	Haushaltsjahr 2018	1.384.900,00	1.378.500	4.849.700	11.831.500	50.000	0	65.440.714,95	286,68
3.3.	Haushaltsjahr 2019	324.500,00	1.287.500	4.970.700	9.823.900	50.000	0	70.618.414,95	309,37

¹ ohne Umschuldungen

² Stand Einwohnerzahlen zum 31.12.2013

228.267

³ Planzahlen 2015

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

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

⇒ wird mit endgültigem Bericht nachgeliefert

2.4.7 Übersicht über die Entwicklung der Belastung des Haushalts durch bilanzierungsfähige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Lfd. Nr.	Art	2015	2016	2017	2018	2019
		(in €)				
1.	Leasing	117.000	134.300	134.300	134.300	134.300

2.4.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Einstellungen	Planmäßige Auflösung	Außerplanmäßige Auflösung / Abgänge	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
(in €)						
1.	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	60.900.487	15.589.600,00	1.662.400,00		74.827.686,85
2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
3.	Sonderposten aus Anzahlungen	0	0	0	0	0
4.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0
	Summe	60.900.487	15.589.600	1.662.400	0	74.827.687

Aufgrund von nicht vorliegenden Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre 2012, 2013 sowie 2014 und noch ggf. ausstehenden Buchungen kann sich der voraussichtliche Stand noch verändern.

2.4.9 Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
1.		25.666.638,07	9.500,00	1.830.300,00	0,00	27.487.438,07	120,42
1.1.	Pensionsrückstellungen	21.388.918,50		1.373.000,00	0,00	22.761.918,50	99,72
1.2.	Beihilferückstellungen	4.277.719,57	9.500,00	457.300,00	0,00	4.725.519,57	20,70
2.	Steuerrückstellungen	0,00					
3.	Sonstige Rückstellungen	8.628.777,08	2.562.500,00	10.000,00	0,00	6.076.277,08	26,62
3.1.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten	526.145,61	0,00	0,00	0,00	526.145,61	2,30
3.3.	Rückstellungen für Altersteilzeit	6.964.370,73	2.562.500,00	0,00		4.401.870,73	19,28
3.4.	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge	928.166,26	0,00	0,00	0,00	928.166,26	4,07
3.5.	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.	Rückstellung FD Finanzen ÖPNV Verlustausgleich	182.094,48	0,00	0,00	0,00	182.094,48	0,80
3.8.	Beratungsleistungen zum Jahresabschluss FD Finanzen	28.000,00		10.000,00	0,00	38.000,00	0,17
	Summe	34.295.415,15	2.572.000,00	1.840.300,00	0,00	33.563.715,15	147,04

¹ Bevor die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 nicht bestätigt ist, können nur Arbeitsstände zugrunde gelegt werden.
Stand der Einwohner per 31.12.2013 228.267

2.5 Übersicht über die wesentlichen Produkte der sozialen Sicherung

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzhaushalt				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
311 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen										
Erträge/Einzahlungen	56.044.100	57.448.500	57.981.000	58.512.500	59.044.000	56.044.100	57.448.500	57.981.000	58.512.500	59.044.000
Aufwendungen/Auszahlungen	69.016.300	72.174.600	73.316.000	74.505.000	74.501.000	69.167.200	72.174.600	73.316.000	74.505.000	74.501.000
Saldo	-12.972.200	-14.726.100	-15.335.000	-15.992.500	-15.457.000	-13.123.100	-14.726.100	-15.335.000	-15.992.500	-15.457.000
313 Hilfen für Asylbewerber										
Erträge/Einzahlungen	8.122.900	25.233.100	25.233.100	25.233.100	25.233.100	8.122.900	25.233.100	25.233.100	25.233.100	25.233.100
Aufwendungen/Auszahlungen	8.329.900	25.192.000	25.192.000	25.192.000	25.192.000	8.329.900	25.192.000	25.192.000	25.192.000	25.192.000
Saldo	-207.000	41.100	41.100	41.100	41.100	-207.000	41.100	41.100	41.100	41.100
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
Erträge/Einzahlungen	90.500	78.100	78.100	78.100	78.100	90.500	78.100	78.100	78.100	78.100
Aufwendungen/Auszahlungen	93.100	80.000	80.000	80.000	80.000	93.100	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-2.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
331 Förderung der Wohlfahrtspflege										
Erträge/Einzahlungen	472.500	460.000	460.000	460.000	460.000	472.500	460.000	460.000	460.000	460.000
Aufwendungen/Auszahlungen	1.031.500	1.004.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200	1.031.500	1.004.200	1.004.200	1.004.200	1.004.200
Saldo	-559.000	-544.200	-544.200	-544.200	-544.200	-559.000	-544.200	-544.200	-544.200	-544.200
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
Erträge/Einzahlungen	1.063.100	860.100	820.100	780.100	740.100	1.063.100	860.100	820.100	780.100	740.100
Aufwendungen/Auszahlungen	1.037.600	835.100	795.100	755.100	715.100	1.037.600	835.100	795.100	755.100	715.100
Saldo	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt					Finanzaushalt				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
341 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz										
Erträge/Einzahlungen	47.700	66.100	66.100	66.100	66.100	47.700	66.100	66.100	66.100	66.100
Aufwendungen/Auszahlungen	374.300	339.100	339.100	339.100	339.100	374.300	339.100	339.100	339.100	339.100
Saldo	-326.600	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-326.600	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
343 Betreuungsleistungen										
Erträge/Einzahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Aufwendungen/Auszahlungen	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400	42.100	43.400	43.400	43.400	43.400
Saldo	-20.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400	-20.100	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege										
Erträge/Einzahlungen	25.722.700	25.444.700	25.393.200	25.380.300	25.373.900	25.761.500	25.483.500	25.432.000	25.419.100	25.412.700
Aufwendungen/Auszahlungen	37.112.800	36.856.300	36.804.800	36.791.900	36.785.500	37.116.900	36.860.600	36.809.100	36.796.200	36.789.800
Saldo	-11.390.100	-11.411.600	-11.411.600	-11.411.600	-11.411.600	-11.355.400	-11.377.100	-11.377.100	-11.377.100	-11.377.100
362 Jugendarbeit										
Erträge/Einzahlungen	148.500	148.100	148.100	148.100	148.100	148.500	148.100	148.100	148.100	148.100
Aufwendungen/Auszahlungen	431.600	431.400	431.200	431.200	431.200	431.600	431.400	431.200	431.200	431.200
Saldo	-283.100	-283.300	-283.100	-283.100	-283.100	-283.100	-283.300	-283.100	-283.100	-283.100
363 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Erträge/Einzahlungen	1.593.400	3.939.700	3.939.700	3.939.700	3.939.700	2.793.600	5.306.700	5.311.000	5.311.000	5.139.800
Aufwendungen/Auszahlungen	24.602.200	27.103.800	27.104.300	27.156.700	26.995.900	24.607.800	27.109.600	27.110.100	27.162.500	27.001.700
Saldo	-23.008.800	-23.164.100	-23.164.600	-23.217.000	-23.056.200	-21.814.200	-21.802.900	-21.799.100	-21.851.500	-21.861.900
Gesamterträge/-einzahlungen	93.327.400	113.700.400	114.141.400	114.620.000	115.105.100	94.566.400	115.106.200	115.551.500	116.030.100	116.344.000
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	142.071.400	164.059.900	165.110.100	166.298.600	166.087.400	142.232.000	164.070.000	165.120.200	166.308.700	166.097.500
Saldo	-48.744.000	-50.359.500	-50.968.700	-51.678.600	-50.982.300	-47.665.600	-48.963.800	-49.568.700	-50.278.600	-49.753.500

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

Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktes	Maßnahme	Betrag
1110600	5419000	Gleichstellung	Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen und Projekte für Frauen	1.100
1110600	5419001	Gleichstellung	Zuschüsse für Schwangerenberatungsstellen	45.000
1110600	5419002	Gleichstellung	Zuschüsse für Frauenschutzhäuser	71.000
2810000	5029300	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Honorare für Kulturveranstaltungen, Publikationen	2.300
2810000	5238000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rahmenkauf, Restaurierung von Bildern	2.700
2810000	5419000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisung an Kunstverein RDG 12,5 T€	84.000
			Zuweisung an Kulturstiftung Rügen 15,6 T€	
			Zuweisung an Bibelzentrum Barth 5 T€	
			Zuweisungen für regionale kulturelle Projekte entspr. Kulturförderrichtlinie des LK 50 T€	
			Sonstige kulturelle Zuschüsse 0,9 T€	
2810000	5419001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuweisung an Filmfestival RÜG	50.000
2810000	5619000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Künstlersozialabgabe	300
4210000	5414300	Förderung des Sports	Zuschüsse für Schwimmbäder Franzburg und Kirch-Baggendorf lt. Kreistagsbeschluss jeweils 5.150 €	10.300
4210000	5414900	Förderung des Sports	Zuschuss an Kreissportbund lt. Kreistagsbeschluss	327.000
5110300		Dorferneuerung / Städtebauförderung	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ . Ertrag	225.200
5540300		Klimaschutz	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ . Ertrag	26.900
5710600		Förderung ländlicher Raum - LEADER	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ . Ertrag	51.200
5710700		Förderung der Wirtschaft	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ . Ertrag	445.700
6110000	5443000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag	Umlage Kommunales Studieninstitut	34.000

Produkt	Konto	Bezeichnung des Produktes	Maßnahme	Betrag
3111000		Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ Ertrag	16.500
3310000	5419000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Zuschüsse zur Förderung von Verbänden, Vereinen und Selbsthilfegruppen mit sozialer Aufgabenstellung lt. Kreistagsbeschluss	115.800
3510400	5419002	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Seniorenbeirat	7.000
3620000		Jugendarbeit	5419000 428,7 4241100 ./140,1 Pflichtanteil des LK ./140,1	148.500
2410000	5241000	Schülerbeförderung		497.000
5470100	5411003	ÖPNV	anteilige Kosten für freigestellten Schülerverkehr	272.800
2430200	5248000	Sonstige schulische Aufgaben	Fahrkosten für Kreisfinals im Schulsport "Jugend trainiert für Olympia" 8,0 Sachpreise für Kreisfinals in Mathematik- und Spracholympiaden 0,5	8.500
2630100		Musikschule V-R	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ Ertrag	940.100
1240700	5419000	Veterinärwesen	Der Landkreis gewährt gemeinnützigen Tierschutzvereinen Zuschüsse für die Tierschutzarbeit.	5.000
4140000	5019000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Pilzberater	5.700
4140000	5029300	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Honorare für betriebliche Gesundheitsförderung	2.100
4140000	5415900	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Grundlage bildet die Richtlinie des Landkreises Vorpommern-Rügen (Kreistagsbeschluss vom 02.09.2013) über die Gewährung einer Studienbeihilfe für Medizinstudenten.	22.500
4140000	5419000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Zuschuss an Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	15.000
4140000	5639000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Betriebliche Gesundheitsförderung	2.900
5470200		Verkehrslandeplatz Gütthin	gesamtes Produkt; Saldo aus Aufwand ./ Ertrag	98.700
1140500	5643000	Sonstige zentrale Dienste	Mitgliedsbeiträge, in denen der Landkreis Mitglied ist	331.400
1140800	5232305	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Folgekosten für Schloss Divitz lt. Kreistagsbeschluss BV/1/0300	20.000
2610000	5415100	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss des Landkreises für die Theater Vorpommern GmbH	308.000
		Insgesamt		4.194.200

2.7 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit / Haushaltssicherung

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

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

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

und / oder

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

Es liegt eine Überschuldung in der Eröffnungsbilanz vor.

Unter Berücksichtigung der Umsetzung der im Haushaltssicherungskonzept beschlossenen Sicherungsmaßnahmen ist es das Ziel, bis zum Haushaltsjahr 2020 zumindest im Finanzaushalt den Haushaltsausgleich wieder herstellen zu können.

Diesem Ziel dient auch die zwischen dem Landkreis V-R und dem Land M-V geschlossene Konsolidierungsvereinbarung.

Der Haushaltsplan 2016 wurde unter Maßgabe der Einsparauflagen des Haushaltssicherungskonzeptes erstellt. Das für das Haushaltsjahr 2016 vorgegebene Konsolidierungsziel im Finanzaushalt wurde erreicht. Der jahresbezogene Haushaltsausgleich wurde erreicht. Der Haushaltsausgleich im i. S. der GemHVO-Doppik lässt sich erst nach dem erstellten der Jahresabschlüsse beurteilen.

Aufgrund der vorläufigen Jahresabschlüsse lässt sich erkennen, dass zumindest im Finanzaushalt der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren nicht erreicht ist.

2.8 Begriffe zum doppelten Haushalt

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

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

3. Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.861.797,50	20.897.300	20.868.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.801.443,05	154.485.600	159.904.700	155.581.700	153.303.800	152.820.900	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	229.485.103,43	116.371.600	134.834.000	135.427.300	136.038.400	136.648.900	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.771.308,33	6.480.900	6.326.800	6.308.700	6.307.600	6.307.600	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.993,94	1.412.600	1.670.300	1.685.200	1.685.200	1.685.200	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.870.491,21	2.624.400	3.474.300	2.872.800	2.657.500	2.807.800	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.980.582,24	3.001.600	2.965.200	2.963.200	2.963.000	2.962.900	46
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	434.329.719,70	305.274.000	330.043.700	320.551.300	318.667.900	318.945.700	
11	- Personalaufwendungen	61.331.205,23	46.195.500	46.709.100	48.051.500	48.791.800	49.393.700	50
12	- Versorgungsaufwendungen	2.280.095,69	1.442.800	3.810.500	3.930.100	4.052.800	4.179.000	51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.964.669,59	24.712.600	27.769.800	27.925.900	25.988.600	25.295.500	52
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.436.000	7.713.800	7.300.300	6.772.900	6.772.900	5300- 5393, 5395- 5399
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.822.561,18	40.837.300	40.906.100	41.037.700	40.795.900	40.287.700	54
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.322.754,17	172.761.000	191.087.400	192.909.100	194.588.500	194.135.900	55
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.595.502,82	10.056.900	9.981.600	9.512.000	9.679.200	9.447.200	56
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.316.788,68	303.442.100	327.978.300	330.666.600	330.669.700	329.511.900	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.012.931,02	1.831.900	2.065.400	-10.115.300	-12.001.800	-10.566.200	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.579,48	132.500	27.000	28.500	27.400	26.300	47
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.319,39	1.653.000	1.459.000	1.458.700	1.406.700	1.317.200	57
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.261.739,91	-1.520.500	-1.432.000	-1.430.200	-1.379.300	-1.290.900	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
in €								
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-885.103,43	15.866.088	16.177.488	16.810.888	5.265.388	-8.115.712	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	15.866.087,68	16.177.488	16.810.888	5.265.388	-8.115.712	-19.972.812	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.861.797,50	20.897.300	20.868.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	149.515.409,10	152.615.100	158.242.300	153.797.900	151.535.800	151.053.800	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	218.261.044,09	116.371.600	134.114.200	134.707.500	135.318.600	135.929.100	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.777.297,21	6.480.900	6.326.800	6.308.700	6.307.600	6.307.600	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540.348,76	1.412.600	1.670.300	1.685.200	1.685.200	1.685.200	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.213.139,60	2.621.400	3.474.300	2.872.800	2.657.500	2.807.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.703.243,44	3.001.400	2.938.600	2.938.600	2.938.400	2.938.300	660-668
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	422.872.279,70	303.400.300	327.634.900	318.023.100	316.155.500	316.434.200	
11	- Personalauszahlungen	63.879.575,27	47.859.100	47.497.300	48.479.300	48.868.600	48.937.700	70
12	- Versorgungsauszahlungen	2.308.608,53	1.442.800	1.706.200	1.759.900	1.814.800	1.871.700	71
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.186.176,46	24.812.600	27.769.800	27.925.900	25.988.600	25.295.500	72-73
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	37.219.255,71	40.837.300	40.906.100	41.037.700	40.795.900	40.287.700	74
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	274.177.229,24	172.911.900	191.087.400	192.909.100	194.588.500	194.135.900	75
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.103.262,46	9.814.600	9.982.400	9.512.600	9.679.800	9.447.700	7600-7694, 7696-7699
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	412.874.107,67	297.678.300	318.949.200	321.624.500	321.736.200	319.976.200	
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	9.998.172,03	5.722.000	8.685.700	-3.601.400	-5.580.700	-3.542.000	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.239,53	132.500	27.000	28.500	27.400	26.300	67
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.459.000,26	1.705.500	1.453.200	1.481.300	1.428.500	1.337.500	77
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.363.760,73	-1.573.000	-1.426.200	-1.452.800	-1.401.100	-1.311.200	
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	8.634.411,30	4.149.000	7.259.500	-5.054.200	-6.981.800	-4.853.200	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)	8.634.411,30	4.149.000	7.259.500	-5.054.200	-6.981.800	-4.853.200	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.164.653,06	6.793.100	15.589.600	5.630.500	5.022.000	3.953.800	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682, 6830-6832, 6839
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	6833, 684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.232,35	200	26.600	24.600	24.600	24.600	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	83.200	0	0	0	0	686

Finanzhaushalt								Erläute- rungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto- nummer
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
in €								
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	130.205,46	117.500	82.300	84.000	84.600	85.200	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	214.405,13	297.500	0	0	0	0	688
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	4.518.496,00	7.291.500	15.698.500	5.739.100	5.131.200	4.063.600	
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.412.048,64	1.074.000	1.442.300	1.146.200	1.098.400	1.102.000	781, 784
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.327.647,13	7.964.400	10.103.900	7.366.900	5.408.100	3.276.500	785
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	786
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.000,00	110.000	59.600	9.600	9.600	9.600	787
39	- Auszahlungen für Vorräten	8.225,10	0	0	0	0	0	788
39a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.328,77	0	0	0	0	0	789
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)	6.776.249,64	9.168.400	11.605.800	8.522.700	6.516.100	4.388.100	
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-2.257.753,64	-1.876.900	4.092.700	-2.783.600	-1.384.900	-324.500	
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	6.376.657,66	2.272.100	11.352.200	-7.837.800	-8.366.700	-5.177.700	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.376.980,07	4.028.900	5.591.300	4.697.500	7.152.100	1.093.300	691-692
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.678.512,04	7.722.200	8.459.700	6.899.100	10.616.900	5.739.500	791-792
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-5.301.531,97	-3.693.300	-2.868.400	-2.201.600	-3.464.800	-4.646.200	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.421.200	0	10.039.400	11.831.500	9.823.900	693-694
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	6.641.300	0	0	0	793-794
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	1.421.200	-6.641.300	10.039.400	11.831.500	9.823.900	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	7.152.727,47	0	0	0	0	0	
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	1.842.500	0	0	0	
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	7.152.727,47	0	-1.842.500	0	0	0	
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	1.851.195,50	-2.272.100	-11.352.200	7.837.800	8.366.700	5.177.700	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.141.220.039,97	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	1.149.447.893,13	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	-8.227.853,16	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-6.641.256,09	6.641.256	8.062.456	1.421.156	11.460.556	23.292.056
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	6.641.256,09	8.062.456	1.421.156	11.460.556	23.292.056	33.115.956
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	2.663.733,27	-4.668.132	-4.668.132	-2.825.632	-2.825.632	-2.825.632
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-4.668.131,91	-4.668.132	-2.825.632	-2.825.632	-2.825.632	-2.825.632

4. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erläute- rung		
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Konto- nummer	
		2014	in €						
		1	2	3	4	5	6		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.861.797,50	20.897.300	20.868.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400	40	
	darunter:								
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011	
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012	
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013	
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021	
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022	
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403	
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052	
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umset- zung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	7.568.044,99	8.603.600	8.341.200	6.317.000	6.317.000	6.317.000	40541	
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Aus- gleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.801.443,05	154.485.600	159.904.700	155.581.700	153.303.800	152.820.900	41	
	darunter:								
	2.1 Schlüsselzuweisungen	35.837.991,48	36.303.100	38.211.400	37.740.200	36.452.400	36.452.400	411	
	2.2 Bedarfszuweisungen	189.940,43	28.400	0	0	0	0	412	
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.984.314,71	24.294.700	26.035.400	22.242.800	21.608.200	21.608.200	413	
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke	8.774.914,33	8.662.300	9.080.300	8.899.700	8.560.000	8.078.000	414	
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161	
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.014.282,10	83.326.600	84.915.200	84.915.200	84.915.200	84.915.200	4162	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	229.485.103,43	116.371.600	134.834.000	135.427.300	136.038.400	136.648.900	42	
	darunter:								
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außer- halb von Einrichtungen	8.817.981,48	2.286.900	2.951.000	3.031.300	3.113.300	3.185.300	421	
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Ein- richtungen	6.859.765,99	5.710.100	6.470.800	6.516.300	6.560.800	6.605.300	422	
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	19.499.096,04	22.348.800	40.559.000	40.954.000	41.349.000	41.744.000	423	
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	25.014.916,26	25.826.200	27.226.800	27.175.300	27.162.400	27.156.000	424	
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozial- hilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425	
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	130.549.294,89	19.543.000	16.946.300	17.070.300	17.172.800	17.278.200	426	
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	38.744.048,77	40.656.600	40.680.100	40.680.100	40.680.100	40.680.100	427	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.771.308,33	6.480.900	6.326.800	6.308.700	6.307.600	6.307.600	43	
	darunter:								
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.062.811,85	5.781.100	5.752.500	5.735.000	5.734.500	5.734.500	431	
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	708.496,48	699.800	574.300	573.700	573.100	573.100	432	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.993,94	1.412.600	1.670.300	1.685.200	1.685.200	1.685.200	441, 443- 445	
	darunter:								
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558.993,94	1.412.600	1.670.300	1.685.200	1.685.200	1.685.200	441	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.870.491,21	2.624.400	3.474.300	2.872.800	2.657.500	2.807.800	442, 448	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452	
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.980.582,24	3.001.600	2.965.200	2.963.200	2.963.000	2.962.900	46	
	darunter:								

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläute- rung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Konto- nummer	
		2014	in €						
		1	2	3	4	5	6		
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	248.822,54	200	26.600	24.600	24.600	24.600	461	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	434.329.719,70	305.274.000	330.043.700	320.551.300	318.667.900	318.945.700		
11	- Personalaufwendungen	61.331.205,23	46.195.500	46.709.100	48.051.500	48.791.800	49.393.700	50	
	darunter:								
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	868.700	715.000	740.000	765.400	791.600	507	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.280.095,69	1.442.800	3.810.500	3.930.100	4.052.800	4.179.000	51	
	darunter:								
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.964.669,59	24.712.600	27.769.800	27.925.900	25.988.600	25.295.500	52	
	darunter:								
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.206.178,49	2.791.300	2.234.600	2.284.400	2.286.800	2.287.500	522	
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.264.572,65	6.105.400	7.469.500	8.582.000	6.841.900	6.065.800	523	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.436.000	7.713.800	7.300.300	6.772.900	6.772.900	53	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.822.561,18	40.837.300	40.906.100	41.037.700	40.795.900	40.287.700	54	
	darunter:								
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.765.460,88	40.803.300	40.860.100	40.991.700	40.749.900	40.241.700	541	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542	
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431	
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441	
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421	
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422	
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	57.100,30	34.000	46.000	46.000	46.000	46.000	5443	
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	279.322.754,17	172.761.000	191.087.400	192.909.100	194.588.500	194.135.900	55	
	darunter:								
	17.1 Leistungen nach SGB II	174.589.102,13	58.906.000	54.412.100	54.977.100	55.377.100	55.777.100	551	
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	900	0	0	0	0	552	
	17.3 Leistungen nach SGB XII	66.541.549,81	68.583.000	71.987.900	73.129.300	74.318.300	74.314.300	553	
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554	
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	28.684.119,71	28.495.900	30.938.700	30.938.700	30.938.700	30.938.700	555	
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	2.181.823,82	2.782.100	3.102.900	3.179.600	3.260.000	2.398.500	556	
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	7.134.963,39	10.289.100	26.928.300	26.888.300	26.848.300	26.808.300	557	
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	191.195,31	3.704.000	3.717.500	3.796.100	3.846.100	3.899.000	558	
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.595.502,82	10.056.900	9.981.600	9.512.000	9.679.200	9.447.200	56	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	416.316.788,68	303.442.100	327.978.300	330.666.600	330.669.700	329.511.900		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.012.931,02	1.831.900	2.065.400	-10.115.300	-12.001.800	-10.566.200		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	127.579,48	132.500	27.000	28.500	27.400	26.300	47	
	darunter:								
	21.1 Zinserträge	29.931,66	25.000	11.000	12.500	11.400	10.300	471-472	
	21.2 Sonstige Finanzerträge	97.647,82	107.500	16.000	16.000	16.000	16.000	473-479	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.389.319,39	1.653.000	1.459.000	1.458.700	1.406.700	1.317.200	57	
	darunter:								
	22.1 Zinsaufwendungen	1.389.319,39	1.653.000	1.459.000	1.458.700	1.406.700	1.317.200	571-578	
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt							Erläuterung	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019	Konto- nummer
		2014						
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.261.739,91	-1.520.500	-1.432.000	-1.430.200	-1.379.300	-1.290.900	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	16.751.191,11	311.400	633.400	-11.545.500	-13.381.100	-11.857.100	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-885.103,43	15.866.088	16.177.488	16.810.888	5.265.388	-8.115.712	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	15.866.087,68	16.177.488	16.810.888	5.265.388	-8.115.712	-19.972.812	

5. Übersicht über die Deckungskreise

DK-Nr.	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 ""Schutzengel"" (EH)	JA
0108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 01 Projekt ""Schutzengel"" (FH)	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 NVP (EH)	JA
0210	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 02 LEADER NVP (FH)	JA
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
0301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Recht und Kommunalaufsicht (bis 2014 FD 03 - Kommunalaufsicht-)	NEIN
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 -Europawahl- (EH)	JA
0304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 03 Kommunalaufsicht -Europawahl- (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
1101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Organisation/ IT (EH)	NEIN
1102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Organisation/ IT (FH)	NEIN
1103	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personal- und Versorgungsaufwendungen (Ergebnishaushalt)	NEIN
1104	Finanzhaushalt / echte gegenseitige 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
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 gegenseitige Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (EH)	NEIN
1208	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zuweisung gem. FAG für den ÖPNV (FH)	NEIN
1209	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsaufwendungen (EH)	NEIN
1210	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 12 Zinsauszahlungen (FH)	NEIN
1211	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 12 zweckgeb. Maßnahme ""Organisationsuntersuchung im FD Jugend"" (EH)	JA
1212	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 12 zweckgeb. Maßnahme ""Organisationsuntersuchung im FD Jugend"" (FH)	JA
1301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 13 - Gebäudemanagement / Sonstige	NEIN

		Dienste-	
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
1321	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (EH)	NEIN
1322	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Gymnasium Grimmen (FH)	NEIN
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
1337	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Förderschule ""Am Meer"" Sassnitz (EH)	NEIN
1338	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Förderschule ""Am Meer"" Sassnitz (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

1341	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Internat Förderschule Sassnitz (EH)	NEIN
1342	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Internat Förderschule Sassnitz (FH)	NEIN
1343	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Berufliche Schule RDG (EH)	NEIN
1344	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Berufliche Schule RDG (FH)	NEIN
1345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (EH)	NEIN
1346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Wohnheim Velgast (FH)	NEIN
1347	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Berufliche Schule Sassnitz (EH)	NEIN
1348	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Berufliche Schule Sassnitz (FH)	NEIN
1349	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (EH)	NEIN
1350	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Schulwohnheim Sassnitz (FH)	NEIN
1351	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Berufliche Schule Stralsund (EH)	NEIN
1352	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Berufliche Schule Stralsund (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
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
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- Kriegsopferfürsorge (Ergebnishaushalt)	NEIN

2108	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Kriegsopferfürsorge (Finanzhaushalt)	NEIN
2109	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punkt (Ergebnishaushalt)	NEIN
2110	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 21 -Soziales- Pflegestütz- punkt (Finanzhaushalt)	NEIN
2201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwand FD 22 - Jugend	NEIN
2202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	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
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	Personalkosten Elternentlastung (Ergebnishaushalt)	JA
2216	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Personalkosten Elternentlastung (Finanzhaushalt)	JA
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
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	Umsetzung Kinderschutzgesetz (Ergebnishaushalt)	NEIN
2226	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Umsetzung Kinderschutzgesetz (Finanzhaushalt)	NEIN
2227	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2228	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendarbeit (Finanzhaushalt)	JA
2229	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Bundesprogramm LAP (Ergebnishaushalt)	JA
2230	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Bundesprogramm LAP (Finanzhaushalt)	JA
2231	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Stärkung Ehrenamtsstrukturen (Ergebnishaushalt)	NEIN
2232	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Stärkung Ehrenamtsstrukturen (Finanzhaushalt)	NEIN
2233	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulsozialarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2234	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Schulsozialarbeit (Finanzhaushalt)	JA
2235	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Ergebnishaushalt)	JA
2236	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Jugendsozialarbeit (Finanzhaushalt)	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 (EH)	HST NEIN
2342	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule (FH)	HST NEIN
2343	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule (EH)	RÜG NEIN
2344	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule (FH)	RÜG NEIN
2345	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule (EH)	NVP NEIN
2346	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Bundesprojekte Volkshochschule (FH)	NVP NEIN
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
2367	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, RÜG (EH)	NEIN
2368	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, RÜG (FH)	NEIN
2369	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, NVP (EH)	NEIN
2370	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Studienreisen Volkshochschule, NVP (FH)	NEIN
3101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-	JA
3102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten-	NEIN
3105	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	FD 31 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten- Jagdabgabe/Jagdscheingebühr (EH)	NEIN
3106	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	FD 32 -Allgemeine Ordnungsangelegenheiten- Jagdabgabe/Jagdscheingebühr (FH)	NEIN
3201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 32 -Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz-	NEIN
3202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 32 -Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz-	NEIN
3301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 33 -Gesundheit-	NEIN

3302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 33 -Gesundheit-	NEIN
3303	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (EH)	JA
3304	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 Projekt Familienhebammen (FH)	JA
3305	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (EH)	JA
3306	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Zweckbindung FD 33 für Sucht- und Drogenberatungsstelle (FH)	JA
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
3606	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	FD 36 Kommunale Leistungen (FH)	JA
4101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 41 -Kataster und Vermessung-	NEIN
4102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 41 -Kataster und Vermessung-	NEIN
4201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Bau und Planung (bis 2014 FD 42 -Planung-)	NEIN
4202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Bau und Planung (bis 2014 FD 42 -Planung-)	NEIN
4203	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	-Zweckbindung- FD Bau und Planung LEADER - Projekt Wegekonzert (EH)	JA
4204	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	-Zweckbindung- FD Bau und Planung LEADER - Projekt Wegekonzert (FH)	JA
4301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD Bau und Planung (bis 2014 FD 43 -Bauordnung und Tiefbau-)	NEIN
4302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD Bau und Planung (bis 2014 FD 43 -Bauordnung und Tiefbau-)	NEIN
4401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwendungen FD 44 - Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur-	NEIN
4402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Auszahlungen FD 44 - Wasserwirtschaft, Umwelt und Natur-	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	FG 1.30 IT -investive Maßnahmen-	NEIN
9006	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen-	NEIN
9007	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 32 investive Maßnahmen Zivil- u. Katastrophenschutz	NEIN
9008	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 23 investive Maßnahmen - Sonderpädagogisches Förderzentrum Bergen- (Klaus Störtebeker)	NEIN
9009	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen - Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen-	NEIN
9010	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 01 investive Maßnahmen -Büro des Landrates und des Kreistages-	NEIN
9011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Franzburg (Sonnenblumenschule)	NEIN
9012	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Förderschule ""Am Meer"" Sassnitz	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
9017	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Förderzentrum ""J. H. Pestalozzi"" Ribnitz- Damgarten-	NEIN
9018	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen ""Rosenhofschule"", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	NEIN
9020	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Berufliche Schule Ribnitz- Damgarten-	NEIN
9021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Berufliche Schule Sassnitz-	NEIN
9022	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Maßnahmen -Berufliche Schule Stralsund-	NEIN
9024	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 23 investive Maßnahmen -Sonstige schulische Aufgaben-	NEIN
9025	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FD 35 investive Maßnahmen - Maßnahmen der Gesundheitspflege-	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 32 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

6. Übersicht über die Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt 1

verantwortlich: Herr Drescher

Fachdienste: 01,02,03,04,05,06,12,14

Produkt	1110400	Gremien
	1110600	Gleichstellung
	1110700	Personalvertretung
	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
	2720000	Büchereien und Bibliotheken
	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4210000	Förderung des Sports
	5110300	Dorferneuerung / Städtebauförderung
	5220000	Wohnungsbauförderung
	5540500	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft
	5710500	Förderung der Arbeit
	5710600	Förderung ländlicher Raum
	5710700	Förderung der Wirtschaft

Teilhaushalt 2

verantwortlich: Frau Schröter

Fachdienste: FD 11, FD 13

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

Teilhaushalt 3

verantwortlich: Frau Schröter

Fachdienste: 21

Produkt	1220700	Heimaufsicht
	3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt
	3110200	Hilfe zur Pflege
	3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	3110400	Hilfe zur Gesundheit
	3110500	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
	3110700	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	3110800	Erstattungen an Krankenkassen
	3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u. a. Gesetze
	3111000	Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)
	3130000	Hilfen für Asylbewerber
	3130100	Leistungen in besonderen Fällen für Asylbew.
	3130103	BuT für Asylbewerber
	3130200	Grundleistungen für Asylbewerber

	3130300	Leistungen bei Krankheit Asylbewerber
	3130400	Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber
	3130500	Sonstige Leistungen Asylbewerber
	3150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
	3210000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
	3310000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3430000	Betreuungsleistungen
	3510400	Sonstige soziale Hilfen
Teilhaushalt 4		
verantwortlich: Frau Schröter		
Fachdienste: 22		
Produkt	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen
	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3620000	Jugendarbeit
	3630100	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	3630200	Förderung der Erziehung in der Familie (§16-21 SGB VIII)
	3630300	Hilfe zur Erziehung
	3630400	Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)
	3630500	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)
	3630600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
	3630800	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§53,55,56,58 SGB VIII)
	3630900	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)
	3631000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
	3631300	Adoptionsvermittlung
	3631400	Umsetzung Bundeskinderschutzgesetz
	3640000	Jugendhilfeplanung
Teilhaushalt 5		
verantwortlich: Herr Gerth		
Fachdienste: 13-Schulen		
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
2210800	Förderschule „Am Meer“, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz
2210900	Sonderpädagogisches Förderzentrum „Klaus Störtebeker“, Bergen auf Rügen
2211000	Förderschule „Ernst Haselberg“ (Stralsund)
2211100	Schule zur individuellen Lebensbewältigung „Astrid Lindgren“ Stralsund
2211200	Internat Förderschule Sassnitz
2211300	Förderschule „Lambert Steinwich“ Stralsund
2310200	Schulkostenbeiträge Berufsschulen
2310300	Berufliche Schule Ribnitz Damgarten
2310400	Wohnheim Velgast
2310500	Berufliche Schule Sassnitz
2310600	Schulwohnheim Sassnitz
2310700	Berufliche Schule Stralsund
2310800	Wohnheim Stralsund
2410000	Schülerbeförderung
2430100	Schulartübergreifende Maßnahmen
2430200	Sonstige schulische Aufgaben
2630100	Musikschule des Landkreises
2710400	Kreisvolkshochschule des Landkreises

Teilhaushalt 6
verantwortlich: Herr Drescher
Fachdienste: 12
Produkt

4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag
6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130000	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
6230001	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises V-R
6230002	Infrastrukturverwaltungsbetrieb Rügenschke Kleinbahn
6230003	Rettungsdienst
4110000	Krankenhausfinanzierungsbeitrag

Teilhaushalt 7
verantwortlich: Herr Gerth
Fachdienste: 31
Produkt

1220200	Zentrale Bußgeldstelle
1220500	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)
1220900	Sicherheit und Ordnung, Perso-

		nenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht Verkehrssicherung
	1230007	
	1260000	Brandschutz
	1270100	Rettungsdienst
	1270200	Integrierte Regionalleitstelle
	1280000	Zivil- und Katastrophenschutz
Teilhaushalt 8		
verantwortliche: Herr Gerth		
Fachdienste: 33, 34		
	1240300	Fleischhygiene
	1240700	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung
	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Teilhaushalt 9		
verantwortlich: Herr Lender		
Fachdienste: 41,43, 44		
	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
	5470100	ÖPNV
	5490000	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	5520200	Gewässeraufsicht
	5520400	Bodenschutz
	5540600	Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz
Teilhaushalt 10		
verantwortlich: Herr Lender		
Fachdienste: 36		
Produkt		
	1140900	Allgemeiner Bürgerservice
	1141100	Telefonservice 115
	1230008	Führerschein, Kfz-Zulassung
	3120600	BuT
	3120800	Kommunales Jobcenter
	3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
	3450000	BuT nach § 6b BKKG
	3111100	Kleinkläranlagen nach SGB II und XII
Teilhaushalt 11		
Verantwortlich: Herr Gerth		
Fachdienste: 13		
	1140500	Sonstige zentrale Dienste
	1140800	Zentrales Gebäudemanagement,

2610000
5470200
5550100

Liegenschaften
Theater Vorpommern GmbH
Verkehrslandeplatz Güttn
Kommunale Forstwirtschaft

7. Teilhaushalte

7.1 Ertrags- und Aufwandsarten

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

7.2 Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 - FB	TH 2 - FB 1 - FD	TH 3 - FB 1 FD	TH 4 - FB 1 FD	TH 5 - FB 2 FD	TH 6 - Landrat	TH 7 - FB 2 FD
			Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	11, FD 15	21	22	13 - Schulen	FD 12 - allge- meine Finanzen	31
			in €						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.400	0	0	0	0	0	20.868.400	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	159.904.700	4.218.200	12.400	477.400	1.522.300	3.084.800	145.519.800	179.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	134.834.000	0	0	86.159.700	29.598.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326.800	28.700	0	100	300	540.400	0	499.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.300	0	0	107.000	0	1.158.200	0	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.300	469.200	404.600	7.600	0	214.300	0	1.417.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.965.200	145.300	200	30.200	0	7.600	0	2.516.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	330.043.700	4.861.400	417.200	86.782.000	31.120.900	5.005.300	166.388.200	4.636.000
11	- Personalaufwendungen	46.709.100	7.179.300	2.922.100	4.161.200	5.835.300	5.474.600	0	3.613.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.810.500	1.725.800	344.200	67.500	256.500	0	0	409.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.769.800	821.500	7.000	1.813.800	0	18.748.500	0	582.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.713.800	182.300	596.200	87.100	333.700	1.731.300	0	810.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.906.100	4.582.100	0	1.197.600	31.075.700	2.400	2.988.700	568.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.087.400	0	0	98.014.300	33.514.600	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.981.600	1.444.500	1.666.200	1.056.300	152.100	1.503.400	0	877.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.978.300	15.935.500	5.535.700	106.397.800	71.167.900	27.460.200	2.988.700	6.862.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.065.400	-11.074.100	-5.118.500	-19.615.800	-40.047.000	-22.454.900	163.399.500	-2.226.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000	0	0	0	0	0	26.500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459.000	0	0	0	0	0	1.459.000	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.432.000	0	0	0	0	0	-1.432.500	500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	633.400	-11.074.100	-5.118.500	-19.615.800	-40.047.000	-22.454.900	161.967.000	-2.226.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	633.400	-11.074.100	-5.118.500	-19.615.800	-40.047.000	-22.454.900	161.967.000	-2.226.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	81.300	8.500	30.400	51.100	13.000	0	47.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-81.300	-8.500	-30.400	-51.100	-13.000	0	-47.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	633.400	-11.155.400	-5.127.000	-19.646.200	-40.098.100	-22.467.900	161.967.000	-2.274.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD 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 - Liegen- schaften/ zentrale Dienste				
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.400	4.478.300	0	331.900				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	19.076.000	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.200	2.979.000	1.570.100	178.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	381.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	410.700	450.100	7.600				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	201.900	800	60.600				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	706.600	8.069.900	21.097.100	959.100				
11	- Personalaufwendungen	5.302.800	8.537.300	2.044.800	1.637.800				
12	- Versorgungsaufwendungen	269.700	548.300	87.700	101.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000	3.419.300	45.000	2.060.200				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.800	3.326.300	0	638.800				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.500	0	0	438.300				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.500	0	59.554.000	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.300	1.229.800	296.700	1.618.800				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.045.600	17.061.000	62.028.200	6.494.900				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.339.000	-8.991.100	-40.931.100	-5.535.800				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.339.000	-8.991.100	-40.931.100	-5.535.800				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.339.000	-8.991.100	-40.931.100	-5.535.800				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	379.800				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.400	51.000	10.400	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.400	-51.000	-10.400	379.800				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.425.400	-9.042.100	-40.941.500	-5.156.000				

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15	TH 3 - FB 1 FD 21	TH 4 - FB 1 FD 22	TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	TH 6 - Landrat FD 12 - allge- meine Finanzen	TH 7 - FB 2 FD 31
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.685.700	-9.401.200	-6.128.300	-19.491.700	-39.611.100	-21.098.000	163.187.300	-1.514.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.426.200	0	0	0	0	0	-1.426.700	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	7.259.500	-9.401.200	-6.128.300	-19.491.700	-39.611.100	-21.098.000	161.760.600	-1.514.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	7.259.500	-9.401.200	-6.128.300	-19.491.700	-39.611.100	-21.098.000	161.760.600	-1.514.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-78.300	-11.500	-30.400	-51.100	-13.000	0	-48.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.259.500	-9.479.500	-6.139.800	-19.522.100	-39.662.200	-21.111.000	161.760.600	-1.563.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.589.600	157.400	0	2.450.000	940.000	527.200	8.233.400	1.151.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.600	0	0	0	0	0	0	200
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82.300	9.600	0	0	0	0	72.700	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.698.500	167.000	0	2.450.000	940.000	527.200	8.306.100	1.151.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.442.300	0	41.400	0	940.000	800	0	457.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.103.900	122.500	233.600	2.451.400	500	1.442.700	0	1.235.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.600	59.600	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	11.605.800	182.100	275.000	2.451.400	940.500	1.443.500	0	1.692.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.092.700	-15.100	-275.000	-1.400	-500	-916.300	8.306.100	-540.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	11.352.200	-9.494.600	-6.414.800	-19.523.500	-39.662.700	-22.027.300	170.066.700	-2.103.900

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	TH 8 - FB 2 FD	TH 9 - FB 3 FD	TH 10 - FB 3 FD	TH 11 - FB 2 FD					
		33, FD 34	41, FD 43, FD 44,	36	13 - Liegen- schaften/ zentrale Dienste	in €				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.120.800	-5.743.600	-41.381.900	-5.010.100					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.120.800	-5.743.600	-41.381.900	-5.010.100					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.120.800	-5.743.600	-41.381.900	-5.010.100					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400	-51.000	-9.400	379.800					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.207.200	-5.794.600	-41.391.300	-4.630.300					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.079.900	0	50.200					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	26.400					
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.079.900	0	76.600					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.000					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.200	3.956.800	0	650.800					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0					
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.200	3.956.800	0	653.800					
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.200	-1.876.900	0	-577.200					
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.217.400	-7.671.500	-41.391.300	-5.207.500					

7.3. Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten und den dazugehörigen Investitionsübersichten

7.3.1 Teilhaushalt 01

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	3.261.623,86	3.952.900	4.218.200	4.167.700	3.949.000	3.643.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	31.710,52	78.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,10	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	352.659,72	270.900	469.200	484.200	268.900	419.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	116.817,96	84.300	145.300	145.300	145.300	145.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.762.820,16	4.386.800	4.861.400	4.825.900	4.391.900	4.236.300
11	- Personalaufwendungen *	6.377.225,88	6.686.500	7.179.300	7.359.600	7.460.400	7.660.800
12	- Versorgungsaufwendungen	483.110,86	364.800	1.725.800	1.778.900	1.833.400	1.889.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	346.492,36	123.200	821.500	707.000	344.700	237.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	218.800	182.300	147.200	146.800	146.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.213.386,19	4.292.700	4.582.100	4.818.500	4.568.600	4.260.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.031.706,25	1.560.100	1.444.500	1.416.600	1.473.900	1.378.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.451.921,54	13.246.100	15.935.500	16.227.800	15.827.800	15.573.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.689.101,38	-8.859.300	-11.074.100	-11.401.900	-11.435.900	-11.337.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.689.101,38	-8.859.300	-11.074.100	-11.401.900	-11.435.900	-11.337.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.689.101,38	-8.859.300	-11.074.100	-11.401.900	-11.435.900	-11.337.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.413,40	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.143,14	78.400	81.300	80.700	79.600	80.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	940.270,26	-78.400	-81.300	-80.700	-79.600	-80.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.748.831,12	-8.937.700	-11.155.400	-11.482.600	-11.515.500	-11.418.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1111100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Präventionsarbeit (Zweckbindung)
Zuweisungen vom Land für Präventionsarbeit in Höhe von 9.000 € (Zweckbindung); siehe auch die Konten 11111 .4629001, 5419001,5613001,5631001,5639001

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

5470100 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke für ÖPNV
Zuweisung für den ÖPNV gem. § 18 FAG M-V; Planansatz 2016 = 2.474.700 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

5540300 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
4,7 T€
Kooperationsvereinbarungen mit EWE AG und E.DIS AG

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

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

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

5710700 4145100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH)
Zuschuss von der Sparkasse Vorpommern für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH; Planansatz 2016 = 50.000 €

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1160200 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
Kostenerstattung vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft anliegend aus dem Verkauf von Müllsäcken lt. Vereinbarung sowie vom zukünftigen Eigenbetrieb Jobcenter ; Planansatz 2016 = 103.100 €

1210200 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
200,3 T€ für Landtagswahl

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

1111100 4629001 Sonstige laufende Erträge Prävention (Spenden)
Spenden für Präventionsprojekte in Höhe von 5.000 €

1111100 4629002 Erträge für Projekt Schutzengel
Spenden für das Projekt Schutzengel in Höhe von 3.800 € (Zweckbindung); siehe auch das Konto 1111100.5249002

1160200 4622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.
Fachgebiet Zahlungsabwicklung: Mahngebühren u.a.- Planansatz 2016 = 85.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

1110400 5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder
Funktions- und sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen, Fahrkosten, Erstattungen der Kinderbetreuungskosten während der Sitzungen; Planansatz = 225.000 €

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1111100 5249002 Aufwendungen für Projekt Schutzengel
Aufwand für das Projekt Schutzengel in Höhe von 5.800 €; Gegenkonto 1111100.4629001 + 2.000 € aus der Schirmherrschaft des Landrates für dieses Projekt

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

1210200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
190 T€ für Landtagswahl

2810000 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Kunstsammlung
2,7 T€
Rahmenkauf, Restaurierung von Bildern

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

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

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

1110600 5419001 Zuschüsse für Schwangerenberatungsstellen
Geplant sind Zuschüsse i. H. v. 45.000 €.

1110600 5419002 Zuschüsse für Frauenschutzhäuser
Das Frauenschutzhause des Landkreises ist eine Kriseneinrichtung und gewährt von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern professionellen Schutz, Unterkunft, fachliche Beratung und Begleitung unabhängig von ihrer Nationalität, ihrem sozialen Status oder ihrer Religion. Es bietet Frauen schnelle unbürokratische Hilfe. Der Landkreis beteiligt sich mit 71.000 € an den Kosten, 8.000 € mehr als im Vorjahr aufgrund von höheren Betriebskosten und Tarifierhöhungen.

1111100 5419001 Präventionsarbeit- Beteiligung an Kleinprojekten
Aufwand für die Beteiligung an Kleinprojekten im Rahmen der Präventionsarbeit, Planansatz = 12.900 €; Deckung siehe Konten 1111100.4144201 und 4629001

2810000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
84 T€
Zuweisung an Kunstverein RDG 12,5 T€
Zuweisung an Kulturstiftung Rügen 15,6 T€
Zuweisung an Bibelzentrum Barth 5 T€
Zuweisungen für regionale kulturelle Projekte entspr. Kulturförderrichtlinie des LK 50 T€
Sonstige kulturelle Zuschüsse 900 €

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

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

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

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

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

5470100 5411002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen gem. FAG M-V
Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Vorpommern -Rügen gem. § 18 FAG; Planansatz 2016 = 2.228.500 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

5470100 5411003 Zuschuss SWS Nahverkehr
1.372,8 T€
Öffentlicher Dienstleistungsauftrag mit der VVR GmbH 1.100 T€
anteilige Kosten für freigestellten Schülerverkehr 272,8 T€

5470100 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuweisung gem. § 18 FAG M-V für den ÖPNV -Reederei Hiddensee; Planansatz 2016 =202.700 € (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

5710700 5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH)
Zuschuss für die Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH; Planansatz 2016 = 100.000 €

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

5710700 5419003 Zuweisungen Internationale Arbeit
24 T€
Zusammenarbeit B7-Inseln 8 T€
Vier-Ecken-Partnerschaft 6 T€
Regionale Esskultur 4,5 T€
Partner-Projekte 5,5 T€

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1110400 5691000 Zuwendungen an Fraktionen
Zuwendungen an Fraktionen gemäß Hauptsatzung des Landkreises V-R
Planansatz = 224.000 €

1110700 5621000 Mieten und Pachten (örtl. PR Kernverwaltung)
Aufwand für Raummiete sowie Miete für Technik für die Durchführung einer Personalversammlung in Höhe von 3.500 €

1111000 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen
Aufwand für Ausschreibungen, Sitzungsveröffentlichungen und sonstige Bekanntmachungen
Planansatz = 25.5000 €

1111100 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge für Präventionsarbeit
Fahrtkosten für Präventionsarbeit in Höhe von 500 €, Deckung siehe Konto 1111100.4144201

1111100 5631001 Büromaterial für Präventionsarbeit
Aufwand für Büromaterial in Höhe von 100 €; Deckung siehe Konto 1111100.4144201

1111100 5639001 Sonstige Geschäftsaufwendungen für Präventionsarbeit
Aufwand in Höhe von 500 €; Deckung siehe Konto 1111100.4144201

1111100 5692000 Verfügungsmittel
Aufwand für Zuwendungen, Spenden etc. in Höhe von 5.000 €

1111100 5693000 Repräsentationen
Aufwand für Repräsentationen in Höhe von 35.000 € (z.B. für Kosten, die aufgrund der Dienstanweisung für besondere Anlässe entstehen, Kosten für den Neujahrsempfang, anteilige Kosten für den Festakt zum Tag der deutschen Einheit u.a.)

1160200 5621000 Miete für EC-Kartengeräte und Transaktionsgebühren
Zahlungsabwicklung: Miete für EC-Kartengeräte u. Transaktionsgebühren, Planansatz 2016 = 5.000 €

1160200 5637000 Bankgebühren
FG Zahlungsabwicklung -Miete für EC- Kartengeräte u.a. ; Planansatz = 800 €

1190000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
50,5 T€
Schätzung der Kosten aufgrund der Fallzahlen und der laufenden Klageverfahren
2013 neue Klageverfahren: 236
2014 neue Klageverfahren: 278

1210200 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
10 T€ Aufwendungen für Landtagswahl, die komplett erstattet werden (4424200)

2810000 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen - Künstlersozialabgabe
300 €
Künstlersozialabgabe

5470100 5625001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
40 T€
- Beraterleistungen für die Umsetzung des öDA und Berichtswesen sowie Vorabprüfung entspr. der VO (EG) Nr. 1370/2007 gegenüber der EU mit Überkompensationskontrollen
- Rechtliche Prüfung der EU-Ausschreibungspflicht für ÖPNV-Fährverkehre in Abstimmung mit dem Land
- Vorbereitung EU-Ausschreibung der ÖPNV-Fährverkehre

5710700 5624000 Datenverarbeitung
900 €
Kommunales Wirtschaftsinformationssystem

5710700 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
600 €
Wirtschaftsauskünfte der Auskunftfei "Bürgerl" für die gesamte Kreisverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.956.975,88	-8.243.000	-9.417.700	-9.730.500	-9.716.600	-9.568.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-8.956.975,88	-8.243.000	-9.417.700	-9.730.500	-9.716.600	-9.568.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-8.956.975,88	-8.243.000	-9.417.700	-9.730.500	-9.716.600	-9.568.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.632,47	-73.300	-76.200	-75.600	-74.500	-75.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.014.343,41	-8.316.300	-9.493.900	-9.806.100	-9.791.100	-9.643.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.856,52	167.000	157.400	105.800	95.000	71.100
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	5.650,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	4.146,95	40.000	9.600	9.600	9.600	9.600
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	129.653,47	207.000	167.000	115.400	104.600	80.700
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253,93	5.100	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	151.665,46	106.400	122.500	117.400	105.900	80.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	27.000,00	110.000	59.600	9.600	9.600	9.600
20	- Auszahlungen für Vorräten	8.225,10	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	187.144,49	241.500	182.100	127.000	115.500	90.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-57.491,02	-34.500	-15.100	-11.600	-10.900	-9.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.071.834,43	-8.350.800	-9.509.000	-9.817.700	-9.802.000	-9.653.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0111801000010000001601118010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 04										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	300	300	300	0	0	1.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	300	300	300	0	0	1.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-300	-300	-300	0	0	-1.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0111802000010000001601118020000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	10.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	10.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-10.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0128100000020000001601281000000200000016 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0155405000010000001601554050000100000016 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0	47.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600	0	0	38.400	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.100	9.600	9.600	9.600	0	0	85.900	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	59.600	9.600	9.600	9.600	0	0	88.400	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.600	9.600	9.600	9.600	0	0	88.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0155405000020000001601554050000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.100	1.300	0	0	0	0	6.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	2018 5	2019 6	7	2015 8	9	10
		in €									
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.100	1.300	0	0	0	0	6.400	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.600	1.500	0	0	0	0	7.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	1.500	0	0	0	0	7.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-200	0	0	0	0	-700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0155405000050000001601554050000500000016 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	104.500	104.500	95.000	71.100	0	0	375.100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	104.500	104.500	95.000	71.100	0	0	375.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	110.000	100.000	75.000	0	0	395.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	110.000	100.000	75.000	0	0	395.000	0
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.000	-3.900	0	0	-19.900	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0157106000030000001601571060000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0	300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0157107000040000001601571070000400000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderung der Wirtschaft										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211601000010000001602116010000100000016 Bewegliches Anlagevermögen FD 12										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100	0	0	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100	0	0	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	-100	-100	-100	0	0	-400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.2 Teilhaushalt 02

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.194,70	0	12.400	10.400	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 *	154.990,13	213.700	404.600	106.400	106.400	106.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.085,66	900	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	158.270,49	214.600	417.200	117.000	106.600	106.600
11	– Personalaufwendungen	2.795.805,47	3.003.300	2.922.100	3.182.100	3.053.000	2.853.800
12	– Versorgungsaufwendungen	368.835,30	369.500	344.200	354.800	365.700	376.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.007,89	51.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	525.500	596.200	440.600	288.000	288.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	32.440,00	34.000	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen *	1.064.522,95	1.497.700	1.666.200	1.569.200	1.659.900	1.548.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.424.611,61	5.481.500	5.535.700	5.553.700	5.373.600	5.074.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.266.341,12	-5.266.900	-5.118.500	-5.436.700	-5.267.000	-4.967.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.266.341,12	-5.266.900	-5.118.500	-5.436.700	-5.267.000	-4.967.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.266.341,12	-5.266.900	-5.118.500	-5.436.700	-5.267.000	-4.967.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	678.404,31	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.808,95	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	674.595,36	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.591.745,76	-5.276.000	-5.127.000	-5.445.200	-5.275.500	-4.976.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1120400 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
Kostenerstattung für Lohnrechnung durch LK jährlich 98.600 EUR

1120400 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Kostenerstattung für Lohnrechnung Kreisfeuerwehrverband jährlich 2.000 EUR

1140400 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)- EB Jobcenter
Planansatz i.H.v. 294.200€: Kostenerstattung vom EB KJC für Personaldienstleistungen im Zuge der IT-Betreuung

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1120400 5443000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Umlage Kommunales Studieninstitut 34.000 EUR

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1120400 5614000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten

Arbeitsmedizinischer Dienst 25.000 EUR, Arbeitssicherheit 20.000 EUR (Betreuungsvertrag), Maßnahmen der Arbeitssicherheit 10.000 EUR

1140400 5624000 Datenverarbeitung

Planansatz i.H.v. 1.071.200 €: bestehende Verträge (973.090€) und neu abzuschließende Verträge für geplante Investitionen (76.710€)

1140400 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

Planansatz i.H.v. 214.300€: Datenverbindungskosten zwischen den Standorten (134.300€), Telefongebühren Festnetz (47.800€), Telefongebühren Mobil (30.200€) und Reparaturkosten, Schaltungen von Anschlüssen (2.000€)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.264.959,02	-7.276.900	-6.128.300	-6.280.900	-5.926.800	-5.120.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-7.264.959,02	-7.276.900	-6.128.300	-6.280.900	-5.926.800	-5.120.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-7.264.959,02	-7.276.900	-6.128.300	-6.280.900	-5.926.800	-5.120.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.233,15	-12.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.592.725,87	-7.289.000	-6.139.800	-6.292.400	-5.938.300	-5.131.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.588,56	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.781,10	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	43.369,66	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	264.181,73	156.000	41.400	83.600	39.000	44.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	274.026,12	333.500	233.600	333.500	408.300	242.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	538.207,85	489.500	275.000	417.100	447.300	286.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-494.838,19	-489.500	-275.000	-417.100	-447.300	-286.300
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.087.564,06	-7.778.500	-6.414.800	-6.709.500	-6.385.600	-5.417.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0211404000020000001602114040000200000016 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.800	2.000	2.000	2.000	0	0	13.800	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	9.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.800	5.000	5.000	5.000	0	0	22.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-22.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211404000030000001602114040000300000016 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	50.000	10.000	15.000	0	0	85.000	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	80.000	200.000	80.000	0	0	380.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	130.000	210.000	95.000	0	0	465.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-130.000	-210.000	-95.000	0	0	-465.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211404000040000001602114040000400000016 Hardwarebeschaffung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0	360.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0	360.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-360.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0211404000060000001602114040000600000016 Beschaffung von Systemhardware										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	50.000	10.000	15.000	0	0	95.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	55.000	15.000	20.000	0	0	115.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-55.000	-15.000	-20.000	0	0	-115.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211404000070000001602114040000700000016 Beschaffung WLAN für Verwaltungsstandorte										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211404000090000001602114040000900000016 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	0	0	35.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0	50.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
		in €									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-50.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211404000100000001602114040001000000016 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	13.600	16.600	12.000	12.000	0	0	54.200	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600	16.600	12.000	12.000	0	0	54.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.600	-16.600	-12.000	-12.000	0	0	-54.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0211404000110000001602114040001100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	119.400	94.500	89.300	38.300	0	0	341.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.400	94.500	89.300	38.300	0	0	341.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-119.400	-94.500	-89.300	-38.300	0	0	-341.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	111140800026000000161114080002600000016 Errichtung von 2 Ladestationen für Elektroautos CHR 67 für Fuhrpark LK V-R										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	13.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0	13.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	-13.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.3 Teilhaushalt 03

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	412.447,82	469.500	477.400	487.600	487.600	487.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	63.336.565,28	67.650.000	86.159.700	86.652.200	87.143.700	87.635.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	67.000	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.045,10	5.100	7.600	7.600	7.600	7.600
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	+ Sonstige laufende Erträge	31.701,25	26.200	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	63.786.759,45	68.217.900	86.782.000	87.284.700	87.776.200	88.267.700
11	- Personalaufwendungen	3.430.641,25	4.236.300	4.161.200	4.197.300	4.240.200	4.242.300
12	- Versorgungsaufwendungen	17.682,02	21.500	67.500	69.700	71.900	74.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	256.494,67	1.698.000	1.813.800	1.813.800	1.813.800	1.813.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.100	87.100	52.800	52.400	52.400
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	1.520.250,11	1.249.200	1.197.600	1.197.600	1.197.600	1.197.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	73.022.589,49	78.001.200	98.014.300	99.115.700	100.264.700	100.220.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	466.523,43	1.027.600	1.056.300	1.056.300	1.056.300	1.056.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	78.714.180,97	86.235.900	106.397.800	107.503.200	108.696.900	108.657.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.927.421,52	-18.018.000	-19.615.800	-20.218.500	-20.920.700	-20.389.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.927.421,52	-18.018.000	-19.615.800	-20.218.500	-20.920.700	-20.389.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.927.421,52	-18.018.000	-19.615.800	-20.218.500	-20.920.700	-20.389.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.529,05	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-17.529,05	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.944.950,57	-18.048.400	-19.646.200	-20.248.900	-20.951.100	-20.420.000

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

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

Planansatz i. H. v. 272.500€ = 50%ige Förderung vom Land der Schuldner- Verbraucherinsolvenzberatungsstellen (SIB) der Gesamtaufwendungen i. H. v. 544.927€ -> 95% der Aufwendungen i. H. v. 517.800€ siehe 3310000.5419001 = 50% Landesanteil zzgl. 45% kommunaler Anteil (245.217,15€) -> 5% der Aufwendungen sind Eigenmittel der Träger

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

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

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3110100 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers

Planansatz i. H. v. 300.000€ -> Erhöhung zum Vorjahr um 40.000€ -> Grund: Anpassung an Entwicklung 2015

3110100 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes, §2(1) Sozialhilfefinanzierungsgesetz
Planansatz i. H. v. 2.070.100€-> Zuweisung nach § 2 Abs. 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetz 2016 gesamt: 38.063.100€-> keine Erhöhung zum Vorjahr; ab 2015: Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110200 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§2(1) Sozialhilfefinanzierungsgesetz
Planansatz i. H. v. 5.746.200€-> Zuweisung nach § 2 Abs. 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetz 2015 gesamt: 38.063.100€-> Erhöhung zum Vorjahr um 3.063.100€; ab 2015: Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110300 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§2(1) Sozialhilfefinanzierungsgesetz
Planansatz i. H. v. 30.141.300€-> Zuweisung nach § 2 Abs. 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetz 2015 gesamt: 38.063.100€-> Erhöhung zum Vorjahr um 3.063.100€; ab 2015: Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110400 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§2(1) Sozialhilfefinanzierungsgesetz
Planansatz i. H. v. 2.000€-> Zuweisung nach § 2 Abs. 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetz 2015 gesamt: 38.063.100€-> Erhöhung zum Vorjahr um 3.063.100€; ab 2015: Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110500 4271101 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes-§2(1) Sozialhilfefinanzierungsgesetz
Planansatz i. H. v. 103.500€-> Zuweisung nach § 2 Abs. 1 Sozialhilfefinanzierungsgesetz 2015 gesamt: 38.063.100€-> Erhöhung zum Vorjahr um 3.063.100€; ab 2015: Aufteilung auf die Produkte 3110100, 3110200, 3110300, 3110400 und 3110500

3110700 4214200 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers
Planansatz i. H. v. 100€-> Planansatz gesamt (3110700.4211200-4211202): 219.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 69.000€

3110700 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes ivE überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 4.938.400€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen GruSi vom Bund-> Aufwendungen siehe 3110700.5532100-5532102 zugl. Altfälle (Erstattung über 3110100.4231100)

3110700 4232100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, des Bundes avE örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 8.964.700€-> 100%ige Erstattung der Aufwendungen GruSi vom Bund-> Aufwendungen siehe 3110700.5531200-5531202 zugl. Altfälle (Erstattung über 3110100.4231100)

3110900 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i. H. v. 130.100€: Ausgleichsleistung des Landes für die Umlagefinanzierung des KSV gemäß § 4 Abs. 2 Sozialhilfefinanzierungsgesetz MV

3111000 4223100 Leistungen von Sozialleistungsträgern des überörtlichen Trägers
Planansatz i. H. v. 9.200€: 2/3 Kostenbeteiligung der Kranken- und Pflegekassen an Sachaufwendungen für Pflegestützpunkt unter 3111000.5235000 ff.

3111000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i. H. v. 33.600€: 70%ige Kostenbeteiligung vom Land an Personalaufwendungen für Pflegestützpunkt-> Personalaufwendungen gesamt: ca. 48.000€-> 30% kommunaler Anteil: ca. 14.000€ (=Saldo)

3130100 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 1.299.000€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130200 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 14.110.000€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130300 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 5.551.000€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130400 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 137.500€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3130500 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i.H.v. 3.931.700€-> 100%ige Erstattung vom Land der Aufwendungen überörtlicher Träger

3150500 4271100 Zuw. und Zuschüsse für lauf. Zwecke im Bereich der soz. Sicherung überörtl. Träger des Landes
Planansatz i. H. v. 2.617.000€-> 100%ige Kostenerstattung vom Land für Aufwendungen für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

3210000 4231000 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Bundes
Planansatz i. H. v. 64.000€: 80% ige Kostenbeteiligung vom Bund für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (überörtlich) unter 3210000.5572000: 56.000€ und für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (örtlich) unter 3210000.5582000: 8.000€

3210000 4231100 Kostenbeteiligung im Bereich anderer soz. Leistungen- SGB XII, überörtlicher Träger- des Landes
Planansatz i. H. v. 14.000€: 20% ige Kostenbeteiligung vom Land für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (überörtlich) unter 3210000.5572000 (70.000€)

3510400 4231100 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger
Planansatz i.H.v. 795.000€-> 100%ige Erstattung vom Land der Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz-> Aufwendungen unter 3510400.5576000 i. H. v. 800.000€ abzgl. der Erträge unter 3510400.4224100 i. H. v. 5.000€

3510400 4231101 Kostenerstattung Pflegewohn- geld vom Land, überörtlicher Träger- Verwaltungskosten
Planansatz i.H.v. 40.000€-> Erstattung der Verwaltungskosten Pflegewohngeld vom Land

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

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3150500 5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen-Betreuung
Planansatz i. H. v. 1.000.000€-> Aufwendungen gesamt für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer: 2.595.100€-> 100%ige Kostenerstattung vom Land (siehe 3150500.4271100)

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3110900 5414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände
Planansatz i. H. v. 145.000€: Umlage Kommunaler Sozialverband MV (KSV)-> Reduzierung zum Vorjahr um 5.000€

3150500 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige- Leistungen für Aussiedler (Garantiefonds)
Planansatz i. H. v. 12.000€-> kommunale Aufwendungen

3310000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen
Planansatz i. H. v. 517.800€: Förderung der Schuldner- Verbraucherinsolvenzberatungsstellen (SIB) gemäß der Richtlinie des Landes zur Förderung von SIB in MV, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit, Gleichstellung und Soziales vom 04.11.2004, zuletzt geändert am 12.07.2013-> entspricht 95%-> 50%ige Förderung vom Land: 272.500€ (siehe 3310000.4144200), 45%ige Förderung vom LK VR: 245.300€ (=Saldo)-> 5% der Aufwendungen sind Eigenmittel der Träger

3310000 5419002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Suchtberatungstellen
Planansatz i. H. v. 368.000€: Förderung der Beratungs- und Behandlungsstellen für Sucht- und Drogenkranke und -gefährdete (BBS) gemäß der Richtlinie des Landes für die Gewährung von Zuwendungen an die Träger von BBS vom 05.10.2013-> entspricht 77%-> 38,5%ige Förderung vom Land: 184.500€ (siehe 3310000.4144201), 38,5%ige Förderung vom LK VR: 184.500€-> restliche Finanzierung i. H. v. 23% aus Eigenmitteln der Träger und sonstigen Drittmitteln

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110100 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 1.880.400€; Leistungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 1.938.400€ (3110100.5531200-5531202)-> Reduzierung zum Vorjahr um 41.600€

3110100 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 2.759.400€; Leistungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 2.767.400€ (3110100.5532100-5532101)-> Erhöhung zum Vorjahr um 22.000€

3110200 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 1.575.000€; Leistungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 2.281.900€ (3110200.5531200-5531203)-> Erhöhung zum Vorjahr um 471.900€

3110200 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 6.000€; Leistungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 6.314.300€ (3110200.5532100-5532106)-> Erhöhung zum Vorjahr um 21.800€

3110300 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i. H. v. 1.600€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 8.384.700€ (3110300.5531200-5531207)-> Erhöhung zum Vorjahr um 312.700€

3110300 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Planansatz i. H. v. 8.500€-> Aufwendungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 34.056.900€ (3110300.5532100-5532106)-> Erhöhung zum Vorjahr um 843.100€, insbesondere Erhöhung siehe 3110300.5532103 und 3110300.5532104

3110300 5532103 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen
Planansatz i. H. v. 12.970.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 349.800€

3110300 5532104 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
Planansatz i. H. v. 21.339.200€-> Erhöhung zum Vorjahr um 781.200€

3110500 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 260.000€: umfasst Bestattungskosten sowie Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten-> Reduzierung zum Vorjahr um 84.000€

3110500 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 110.000€: umfasst stationäre Betreuung in Übergangwohnheimen nach § 67 SGB XII-> Reduzierung zum Vorjahr um 19.000€

3110700 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 100€-> Aufwendungen gesamt außerhalb von Einrichtungen: 9.389.500€ (3110700.5531200-5531202)-> 100%ige Erstattung GruSi vom Bund (siehe 3110700.4232100 für laufende Aufwendungen und siehe 3110100.4231100 für Altfälle)

3110700 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 100€-> Aufwendungen gesamt innerhalb von Einrichtungen: 5.000.400€ (3110700.5532100-5532102)-> 100%ige Erstattung GruSi vom Bund (siehe 3110700.4231100 für laufende Aufwendungen und siehe 3110100.4231100 für Altfälle)

3110800 5531200 Leistungen außerhalb von Einrichtungen - örtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 630.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 50.000€

3110800 5532100 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger
Planansatz i. H. v. 350.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 90.000€

3130100 5571200 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) örtlich
Planansatz i.H.v. 50.000€-> 100% kommunale Leistungen-> betrifft den Personenkreis nach § 25 Abs. 5 AufenthG-> gesamt FD 21: 53.100€ (Aufwendungen i. H. v. 105.700€ abzgl. Erträge i. H. v. 52.600€)-> Reduzierung des Saldos zum Vorjahr um 140.600€

3210000 5572000 Kriegsopferfürsorge
Planansatz i. H. v. 70.000€-> 20% ige Kostenbeteiligung vom Land für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (überörtlich): 14.000€ (siehe 3210000.4231100) und 80%ige Kostenbeteiligung vom Bund: 56.000€ (siehe 3210000.4231000)

3210000 5582000 Kostenbeteiligungen für Kriegsopferfürsorge
Planansatz i. H. v. 10.000€-> 80% ige Kostenbeteiligung vom Bund für Aufwendungen der Kriegsopferfürsorge (örtlich): 8.000€-> 20% kommunale Aufwendungen: 2.000€

3510400 5576000 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz

Planansatz i.H.v. 800.000€-> 100%ige Erstattung vom Land: 795.000€ unter 3510400.4231100 zzgl. Rückzahlungen unter 3510400.4224100-> Leistungen sind rückläufig, da nur noch Bestandsschutz

3510400 5579000 Leistungen nach dem SED- Unrechtsbereinigungsgesetz

Planansatz i.H.v. 20.000€-> 100%ige Erstattung vom Land (siehe 3510400.4231102)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.061.745,06	-18.156.300	-19.491.700	-20.137.000	-20.837.700	-20.304.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-17.061.745,06	-18.156.300	-19.491.700	-20.137.000	-20.837.700	-20.304.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-17.061.745,06	-18.156.300	-19.491.700	-20.137.000	-20.837.700	-20.304.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.529,05	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.079.274,11	-18.186.700	-19.522.100	-20.167.400	-20.868.100	-20.335.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.600.000	2.450.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	1.600.000	2.450.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.600.300	2.451.400	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	1.600.300	2.451.400	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-300	-1.400	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-17.079.274,11	-18.187.000	-19.523.500	-20.167.400	-20.868.100	-20.335.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 TH 3 - FB 1 FD 21 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0312207000010000001603122070000100000016 Bewegliches Ablagevermögen für Heimaufsicht										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0	0	200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	0	0	0	0	0	-200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0331101000010000001603311010000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 TH 3 - FB 1 FD 21 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0331300000010000001603313000000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Asylbewerberleistungen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 TH 3 - FB 1 FD 21 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0331505000010000001603315050000100000016 Errichtung von Asylbewerberunterkünften										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0	0	2.450.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.4 Teilhaushalt 04

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	1.584.446,65	1.432.100	1.522.300	1.551.600	1.551.400	1.380.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	27.626.701,57	27.508.500	29.598.300	29.546.800	29.533.900	29.527.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.021,15	6.500	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	310,52	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	29.247.999,89	28.947.400	31.120.900	31.098.700	31.085.600	30.908.000
11	- Personalaufwendungen	5.201.932,43	5.762.600	5.835.300	6.180.200	6.254.900	6.307.300
12	- Versorgungsaufwendungen	66.723,49	85.900	256.500	264.800	273.300	282.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	266.700	333.700	347.300	325.800	325.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	27.797.662,70	31.205.300	31.075.700	31.024.200	31.011.300	30.789.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	31.218.185,64	31.189.600	33.514.600	33.565.400	33.617.800	33.672.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	51.912,87	130.200	152.100	101.600	101.600	101.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	64.336.417,13	68.647.300	71.167.900	71.483.500	71.584.700	71.478.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.088.417,24	-39.699.900	-40.047.000	-40.384.800	-40.499.100	-40.570.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-35.088.417,24	-39.699.900	-40.047.000	-40.384.800	-40.499.100	-40.570.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-35.088.417,24	-39.699.900	-40.047.000	-40.384.800	-40.499.100	-40.570.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.931,25	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.931,25	-46.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.123.348,49	-39.746.000	-40.098.100	-40.435.900	-40.550.200	-40.621.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

3610000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V- Zuweisungen für Konnexitätsleistungen nach dem KiföG M-V Planansatz 2016 = 38.800 €

3630100 4144102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, "Jugend stärken im Quartier"

Der Landkreis erhält im Haushaltsjahr 2016 171.200 € aus dem Europäischen Sozialfonds für das Projekt "Jugend stärken im Quartier". Der Aufwand i. H. v. 215.000 € ist im Produktsachkonto 3630100.5419002 geplant.

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

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

Im Haushaltsplanentwurf 2016 sind 58.300 € Erträge aus Unterhaltsansprüchen gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete gem. § 7 UVG geplant. Das sind 1/12 der voraussichtlichen Erträge, die beim Landkreis verbleiben.

3610000 4241100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 KiföG M-V
Da dem Landkreis die Höhe der Zuweisungen für 2016 noch nicht bekannt ist, wird der Ansatz des Haushaltsjahres 2015 übernommen, das sind allgemeine Zuweisungen nach § 18 Abs. 2 KiföG M-V i. H. v. 16.208.800 €.

3610000 4241101 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, mittelbare pädagogische Arbeit und Fachkraft-Kind-Relation
Für die schrittweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit gem. § 18 Abs. 3 KiföG M-V erhält der Landkreis im Haushaltsjahr 2015 Zuweisungen vom Land i. H. v. 3.706.669,26 €. Da die Zuweisungshöhe für 2016 noch nicht bekannt ist, erfolgt die Planung in gleicher Höhe wie im Vorjahr. Die Aufwendungen hierfür sind im Produktkonto 3610000.5419001 geplant.

3610000 4241105 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, Übernahme Verpflegungskosten § 18 KiföG
Die Zuweisung des Landes zur Sicherung der Teilnahme von Kindern an der Verpflegung gem. § 18 Abs. 7 KiföG M-V beträgt für 2015 961.882,75 €. Für 2016 wurde der gleiche Haushaltsansatz, 961.900 €, übernommen.

3620000 4241100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe überörtlicher Träger des Landes, § 11 SGB VIII
Bei der Berechnung des Haushaltsansatzes wurde eine Anzahl von 27.418 im Landkreis lebender Jugendlicher im Alter von 10-26 Jahren zugrunde gelegt. Multipliziert mit 5,11 € entsprechend der Vereinbarung zum Umfang der Jugendförderung gem. § 6 Abs. 2 KJHG ergibt sich ein Planansatz von 140.100 €.

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3610000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 KiföG M-V
Für die Förderung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sind Zuweisungen i. H. v. 15.598.600 € geplant. Hierbei handelt es sich um geplante weiterzureichende Landesmittel.

3610000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige zur mittelbaren pädagogischen Arbeit und Fachkraft-Kind-Relation
Im Produktkonto 3610000.4241101 sind 3.706.700 € als Zuweisungen vom Land für die schrittweise Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation und Ausweitung der mittelbaren pädagogischen Arbeit geplant. Der Aufwand ist i. H. v. 3.706.800 € vorgesehen. Die Differenz ergibt sich aus geplanten Rückzahlungen.

3610000 5419010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige, kommunale Mittel nach § 19 KiföG
Der kommunale Anteil beträgt 4.471.300 €.

3620000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
Für die Jugendförderung sind 428.700 € vorgesehen. Das Land beteiligt sich mit 140.100 € (siehe Produktkonto 3620000.4241100). Die Differenz i. H. v. 288.600 € trägt der Landkreis.

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3410000 5573000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
Der Haushaltsplanentwurf sieht einen kreislichen Anteil (1/12) für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz i. H. v. 334.800 € vor.

3610000 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Übernahme der Elternbeiträge nach § 90
Nach Hochrechnungen im Haushaltsjahr 2015 ergibt sich ein Haushaltsansatz von 6.500.000 €.

3630200 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), Förderung der Hilfen in der Familie
Der Planansatz i. H. v. 600.000 € (Vorjahr 332.000 €) beruht auf dem voraussichtlichen Ergebnis 31.12.2015. Gestiegen ist insbesondere der Anteil der psychisch erkrankten Mütter, die diese Hilfen benötigen und wo eine ambulante Hilfe nicht ausreichend ist, um das Kindeswohl zu sichern.

3630300 5551000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) ambulante Hilfen gem. §§ 28-35a SGB VIII
Entsprechend der Hochrechnung aus der Haushaltsdurchführung 2015 ergibt sich ein Planansatz von 4.100.000 €.

3630300 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)
Für die Heimerziehung in Verbindung mit weiteren Hilfen nach §§ 34 und 35 sind 9.218.000 € geplant, das sind 545.000 € weniger als im Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2015 wurden in diesem Konto auch die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nachgewiesen. Ab 2016 erfolgt ein gesonderter Nachweis.

3630300 5552003 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderj. Flüchtlinge
Der Haushaltsansatz beträgt 1.400.000 €. Da die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge nur geschätzt werden kann - der Fachdienst Jugend geht von 18 Fällen aus - ist eine genaue Ermittlung des Planansatzes nicht möglich. Hinzu kommt, es wird derzeit ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher diskutiert. Die finanziellen Auswirkungen dieses Gesetzes können derzeit nicht bemessen werden. Der Ertrag ist in gleicher Höhe im Produktkonto 3630300.4241100 geplant.

3630300 5562200 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Landkreise
Es handelt sich hier um Kostenerstattungen von Pflegegeldern und Nebenkosten. Der Planansatz beträgt 409.500 €, das sind 80.500 € weniger als im Vorjahr. Im Haushaltsjahr 2015 wurde eine Fallzahl von 38 zugrundegelegt. Zurzeit sind es 35 Fälle.

3630500 5552003 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII), unbegleitete minderj. Flüchtlinge
Für die Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen werden 120.000 € eingeplant. Die gleiche Höhe ist als Ertrag im Produktkonto 3630500.4241100 vorgesehen.

3630600 5552000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII) Eingliederungshilfe stationär
Durch die Zunahme der Fallzahlen bei den Leistungen für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im stationären Bereich mussten 683.800 € mehr geplant werden als im Haushaltsjahr 2015, insgesamt 1.600.000 €.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.783.982,53	-39.581.900	-39.611.100	-39.953.100	-40.081.200	-40.145.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-35.783.982,53	-39.581.900	-39.611.100	-39.953.100	-40.081.200	-40.145.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-35.783.982,53	-39.581.900	-39.611.100	-39.953.100	-40.081.200	-40.145.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.931,25	-46.100	-51.100	-51.100	-51.100	-51.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-35.818.913,78	-39.628.000	-39.662.200	-40.004.200	-40.132.300	-40.196.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.062,19	605.000	940.000	605.000	605.000	605.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	873.062,19	605.000	940.000	605.000	605.000	605.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	873.081,22	605.000	940.000	605.000	605.000	605.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	319,25	500	500	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	873.400,47	605.500	940.500	605.000	605.000	605.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-338,28	-500	-500	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-35.819.252,06	-39.628.500	-39.662.700	-40.004.200	-40.132.300	-40.196.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 TH 4 - FB 1 FD 22 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0436100000010000001604361000000100000016 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	940.000	605.000	605.000	605.000	0	0	2.755.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	940.000	605.000	605.000	605.000	0	0	2.755.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	940.000	605.000	605.000	605.000	0	0	2.755.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	940.000	605.000	605.000	605.000	0	0	2.755.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0436308000010000001604363080000100000016 Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.5 Teilhaushalt 05

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	2.834.628,61	3.016.900	3.084.800	2.990.600	2.968.500	2.962.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.947,04	615.900	540.400	539.800	539.200	539.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	867.834,89	910.200	1.158.200	1.172.800	1.172.800	1.172.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,47	205.600	214.300	214.300	214.300	214.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	218.081,33	8.500	7.600	7.600	7.400	7.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.583.985,34	4.757.100	5.005.300	4.925.100	4.902.200	4.896.400
11	- Personalaufwendungen	5.612.662,02	5.515.200	5.474.600	5.516.500	5.624.800	5.734.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.844.507,49	17.360.600	18.748.500	18.975.400	17.967.100	18.106.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.667.200	1.731.300	1.575.600	1.542.700	1.542.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.820,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.385.951,07	1.484.300	1.503.400	1.495.200	1.470.300	1.470.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.845.940,58	26.029.700	27.460.200	27.565.100	26.607.300	26.857.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.261.955,24	-21.272.600	-22.454.900	-22.640.000	-21.705.100	-21.960.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-21.261.955,24	-21.272.600	-22.454.900	-22.640.000	-21.705.100	-21.960.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-21.261.955,24	-21.272.600	-22.454.900	-22.640.000	-21.705.100	-21.960.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.072,04	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.072,04	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-21.266.027,28	-21.286.500	-22.467.900	-22.653.000	-21.718.100	-21.973.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

2410000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Schülerbeförderung
Zuweisungen für die Schülerbeförderung gem. § 17 Finanzausgleichsgesetz M-V Planansatz 2016 = 1.567.400 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

2410000 4144201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land -Konnexität Schülerbeförderung-
Zuweisung für Konnexität gem. § 113 Abs. 5 SchulG M-V Planansatz 2016 = 283.200 €

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

2210900 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Der Mietvertrag mit der Stadt Bergen für die Nutzung von Klassenräumen bis zur Fertigstellung der Komplettsanierung der Regionalschule "Am Grünen Berg" endet am 31. Juli 2016. Damit verringern sich die Erträge von geplanten 50.400 € in 2015 auf 29.400 € in 2016.

2310400 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Aufgrund der neuen Entgeltsatzung sind Mieterträge i. H. v. 219.700 € geplant. Das sind 91.000 € mehr als im Vorjahr.

2310600 4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen
Die Mieten für das Schulwohnheim Sassnitz sind mit 119.000 € geplant. Im Vorjahr erfolgte die Planung im Produktsachkonto 2310600.4322900 - sonstige Entgelte. Aufgrund der neuen Entgeltordnung hat sich die Zuordnung geändert.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2170200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Hier wurden 153.000 € geplant. Die Reduzierung gegenüber den Vorjahren hängt damit zusammen, dass hier bisher auch die Erstattungen an die privaten Unternehmen bzw. an den sonstigen privaten Bereich (Vereine) nachgewiesen wurden, was ab 2016 in getrennten Konten erfolgt.

2170200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
Der Planansatz beträgt 173.000 €.

2170200 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Der Planansatz beträgt 24.000 €.

2170300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 102.400 € geplant für:
20.000 € Erneuerung Haupteingangstürelement, 7.500 € malermäßige Instandhaltung von 2 Unterrichtsräumen,
7.000 € Erneuerung Trennwände WC Erdgeschoss, 15.000 € Erneuerung von 2 Brandschutztüren,
6.000 € Reparatur Amphitheater, 6.900 € MSG (Steuerung), 10.000 € restliche Planungsleistungen für Erneuerung Lichtkuppel, 30.000 € Planungsleistungen für Erneuerung Hauptdachfläche

2170300 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 43.900 € vorgesehen.

2170400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 150.000 € geplant für:
50.000 € Reparatur Außenputz am Altbau, 42.000 € Wechseln von 35 Scheiben mit Jalousien,
3.000 € Reparatur Parkettfußboden Raum 114, 25.000 € Ursachenforschung und Reparatur undichter Glasfront,
5.000 € Reparatur Holzbeläge Fluchtbalkon Sporthalle, 2.000 € Ersatz einer Fensterscheibe (Vandalismus),
5.000 € 250 m² Fußbodenversiegelung Altbau, 3.000 € Erneuerung von Holzbelägen der Süd- und Ostseite,
10.000 € laufende Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren und 5.000 € Pflasterarbeiten

2170400 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 49.400 € geplant und 4.000 € für eine Einbauküche.

2170500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 200.000 € geplant für:
10.000 € Reparaturarbeiten an der schrägen Glaswand im Fachgebäude, 30.000 € Komplettsanierung der sanitären Anlagen (Jungen-WC 4. OG), 5.000 € Erneuerung der Dichtungen der sanitären Einrichtungen im Altbau,
5.000 € Reparaturarbeiten an den sanitären Einrichtungen in der Sporthalle, 150.000 € Bautenschutz

2170500 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sind 40.500 € vorgesehen.

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

2180200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
In den Vorjahren wurden die Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen in diesem Konto geplant. Ab 2016 erfolgt die richtige Zuordnung. Danach sind Schulkostenbeiträge an Gemeinden i. H. v. 5.000 € geplant.

2180200 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Die Schulkostenbeiträge an den sonstigen privaten Bereich (Vereine) für Gesamtschulen sind mit 660.000 € veranschlagt.

2180200 5259000 Kostenerstattungen an Sonstige
Der Haushaltsplanentwurf sieht Schulkostenbeiträge an Sonstige (DRK) für Gesamtschulen i. H. v. 281.000 € vor.

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

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

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

2210200 5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
In den Vorjahren wurden die Schulkostenbeiträge an Förderschulen in einer Summe im Produktkonto 2210200.5254900 geplant. Ab 2016 erfolgt die Splittung. Die Schulkostenbeiträge an Gemeinden sind mit 460.000 € veranschlagt.

2210200 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen
150.000 € sind vorgesehen für Schulkostenbeiträge an private Unternehmen.

2210200 5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich
Geplant sind 100.000 €.

2210200 5259000 Kostenerstattungen an Sonstige
Der Planansatz beträgt 250.000 €.

2210300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für die Erneuerung der Schuleingangstür sind 7.000 € vorgesehen.

2210300 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Der Planansatz beträgt 7.100 € für anteilige Unterhaltungskosten der Kooperativen Gesamtschule Barth, sowie für Jalousien und Verdunkelungsrollos.

2210400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 59.500 € geplant für:
36.000 € Dacheindeckung Turnhalle, 20.000 € Treppenhaussanierung und Außenwand, 1.500 € Auswechseln der Toilettenaußentür, 2.000 € Auswechseln von 2 Türblättern in den Toiletten

2210400 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungen sind 13.100 € geplant.

2210500 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für Dachdeckungsarbeiten am Haus 1 sind 10.000 € geplant.

2210500 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen sind 14.300 € vorgesehen.

2210600 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 6.400 € geplant für:
5.000 € malermäßige Instandsetzungsmaßnahmen, 1.400 € Überprüfung elektrischer Geräte

2210600 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen, Wartungsarbeiten, den Austausch von Messsonden und den Kauf einer Einbauküche sind 15.000 € geplant.

2210900 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Für die malermäßige Instandsetzung von 2 Klassenräumen sind 5.000 € geplant.

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

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

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

2310300 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 5.000 € geplant für die malermäßige Instandsetzung des Treppenhauses

2310300 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen sowie für den Kauf von 15 Rollos sind 18.600 € vorgesehen.

2310400 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 296.000 € geplant für:
40.000 € Planungsleistungen Elektrosanierung Haus II, 190.000 € Erneuerung Elektroanlage Haus II,
55.000 € malermäßige Instandsetzung Haus II, 3.700 € Dachrinnenreparatur, 7.000 € Abbruch und Erneuerung von 2 Außentreppen und 300 € Erneuerung Dach Raucherinsel

2310400 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen
Für Kleinstreparaturen und Wartungen sowie für die Erneuerung einer Einbauküche und Übergardinen sind 17.700 € vorgesehen.

2310500 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparatur
Der Haushaltsplanentwurf 2016 sieht für Wartungsarbeiten und Kleinstreparaturen insgesamt 37.900 € vor.

2310700 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
Insgesamt 142.500 € geplant für:
78.000 € Sanierung Fenster (Vilmer Weg), 44.500 € Sanierung der WC-Anlagen (H.-H.-Ring 125),
15.000 € Sicherungsmaßnahmen Fenster (H.-H.-Ring 125) und 5.000 € Inspektion außenliegender Sonnenschutz (Lübecker Allee)

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

2430100 5641900 Schülerunfallversicherung
Die Schülerunfallversicherung von insgesamt 455.000 € wurde im Haushaltsjahr 2016 den Schulen direkt zugeordnet. Das machte sich erforderlich für die Berechnung der Schulkostenbeiträge der jeweiligen Schule.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.665.162,04	-19.971.200	-21.098.000	-21.440.200	-20.535.900	-20.790.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-20.665.162,04	-19.971.200	-21.098.000	-21.440.200	-20.535.900	-20.790.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-20.665.162,04	-19.971.200	-21.098.000	-21.440.200	-20.535.900	-20.790.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.642,69	-13.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-20.667.804,73	-19.985.100	-21.111.000	-21.453.200	-20.548.900	-20.803.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.800	527.200	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	101,15	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	101,15	472.800	527.200	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.227,24	13.400	800	4.600	4.400	3.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	481.164,03	1.189.900	1.442.700	623.300	108.600	93.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	487.391,27	1.203.300	1.443.500	627.900	113.000	96.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-487.290,12	-730.500	-916.300	-627.900	-113.000	-96.600
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-21.155.094,85	-20.715.600	-22.027.300	-22.081.100	-20.661.900	-20.900.200
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	052170300001052170300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	987,70	0	0	0	0	0	0	988	988	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	48.145,07	33.200	0	0	0	0	0	81.345	81.345	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.132,77	33.200	0	0	0	0	0	82.333	82.333	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.132,77	-33.200	0	0	0	0	0	-82.333	-82.333	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0521703000010000001605217030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.700	22.100	18.500	18.500	0	0	99.800	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.700	22.100	18.500	18.500	0	0	99.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.700	-22.100	-18.500	-18.500	0	0	-99.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052170400001052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357,00	200	0	0	0	0	0	557	557	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.715,79	18.900	0	0	0	0	0	35.616	35.616	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.072,79	19.100	0	0	0	0	0	36.173	36.173	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.072,79	-19.100	0	0	0	0	0	-36.173	-36.173	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0521704000010000001605217040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	26.200	20.000	20.000	20.000	0	0	86.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.200	21.000	21.000	21.000	0	0	89.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.200	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	-89.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052170500001052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.667,63	9.900	0	0	0	0	0	11.568	11.568	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667,63	9.900	0	0	0	0	0	11.568	11.568	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.667,63	-9.900	0	0	0	0	0	-11.568	-11.568	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0521705000010000001605217050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0	-34.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	052170500003052170500003 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	472.800	0	0	0	0	0	472.800	472.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	472.800	0	0	0	0	0	472.800	472.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.271,63	703.800	0	0	0	0	0	724.072	724.072	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.271,63	703.800	0	0	0	0	0	724.072	724.072	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.271,63	-231.000	0	0	0	0	0	-251.272	-251.272	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0521705000030000001605217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	527.200	0	0	0	0	0	527.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	527.200	0	0	0	0	0	527.200	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	918.700	0	0	0	0	0	918.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	918.700	0	0	0	0	0	918.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-391.500	0	0	0	0	0	-391.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0521705000040000001605217050000400000016 EMA-Gym. Bergen Schaffung Sitzgelegenheiten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0521804000010000001605218040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.400	12.000	7.100	1.700	0	0	37.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.400	12.000	7.100	1.700	0	0	37.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.400	-12.000	-7.100	-1.700	0	0	-37.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052210300001052210300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.834,09	12.700	0	0	0	0	0	15.534	15.534	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.834,09	14.000	0	0	0	0	0	16.834	16.834	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.834,09	-14.000	0	0	0	0	0	-16.834	-16.834	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522103000010000001605221030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.700	900	0	0	0	0	10.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	900	0	0	0	0	10.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.700	-900	0	0	0	0	-10.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	052210400001052210400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.873,40	3.800	0	0	0	0	0	10.673	10.673	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.873,40	3.800	0	0	0	0	0	10.673	10.673	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.873,40	-3.800	0	0	0	0	0	-10.673	-10.673	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522104000010000001605221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.100	4.200	2.700	2.400	0	0	12.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100	4.200	2.700	2.400	0	0	12.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	-4.200	-2.700	-2.400	0	0	-12.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522104000020000001605221040000200000016 Förderschule Grimmen Brandschutzausstattung und Brandschutztüren										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	052210400003052210400003 Bau und Montageleistungen Förderschule Grimm										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.200	0	0	0	0	0	-15.200	-15.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052210500001052210500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	700	0	0	0	0	0	700	700	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.297,77	6.200	0	0	0	0	0	12.498	12.498	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.297,77	6.900	0	0	0	0	0	13.198	13.198	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.297,77	-6.900	0	0	0	0	0	-13.198	-13.198	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522105000010000001605221050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	16.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.600	0	0	0	0	0	-16.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	052210600001052210600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.283,44	2.400	0	0	0	0	0	14.683	14.683	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.283,44	2.600	0	0	0	0	0	14.883	14.883	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.283,44	-2.600	0	0	0	0	0	-14.883	-14.883	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522106000010000001605221060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	0	0	0	0	0	300	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.300	26.900	10.500	9.800	0	0	57.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.600	26.900	10.500	9.800	0	0	57.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.600	-26.900	-10.500	-9.800	0	0	-57.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052210600002052210600002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	217.890,47	162.000	0	0	0	0	0	379.890	379.890	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.890,47	162.000	0	0	0	0	0	379.890	379.890	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.890,47	-162.000	0	0	0	0	0	-379.890	-379.890	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0522106000040000001605221060000400000016 Förderschule Franzburg - Schulzufahrt										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	89.000	0	0	0	0	89.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	89.000	0	0	0	0	89.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-89.000	0	0	0	0	-89.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052210700001052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.339,43	23.300	0	0	0	0	0	26.639	26.639	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339,43	23.300	0	0	0	0	0	26.639	26.639	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.339,43	-23.300	0	0	0	0	0	-26.639	-26.639	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522107000010000001605221070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	052210800001052210800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Sassnitz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.576,50	1.400	0	0	0	0	0	3.977	3.977	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.576,50	1.400	0	0	0	0	0	3.977	3.977	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.576,50	-1.400	0	0	0	0	0	-3.977	-3.977	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052210900001052210900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.688,48	3.000	0	0	0	0	0	5.688	5.688	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688,48	3.000	0	0	0	0	0	5.688	5.688	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.688,48	-3.000	0	0	0	0	0	-5.688	-5.688	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522109000010000001605221090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0522109000020000001605221090000200000016 Umbau SPZ Bergen für Umzug der Volkshochschule										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	247.000	0	0	0	0	277.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	247.000	0	0	0	0	277.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				220.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-247.000	0	0	0	0	-277.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052211200001052211200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Internat der Förderschule Sassnitz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052310300001052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.621,55	9.000	0	0	0	0	0	13.622	13.622	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	28.953,68	30.500	0	0	0	0	0	59.454	59.454	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.575,23	39.500	0	0	0	0	0	73.075	73.075	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.575,23	-39.500	0	0	0	0	0	-73.075	-73.075	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0523103000010000001605231030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	67.600	48.500	0	0	0	0	116.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.600	48.500	0	0	0	0	116.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-67.600	-48.500	0	0	0	0	-116.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052310400001052310400001										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0523104000010000001605231040000100000016										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	16.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0	16.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.800	0	0	0	0	0	-16.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	052310500001052310500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	260,99	0	0	0	0	0	0	261	261	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.281,96	23.700	0	0	0	0	0	44.982	44.982	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.542,95	23.700	0	0	0	0	0	45.243	45.243	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.542,95	-23.700	0	0	0	0	0	-45.243	-45.243	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0523105000010000001605231050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0	24.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-24.500	0	0	0	0	0	-24.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052310600001052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.818,55	1.000	0	0	0	0	0	2.819	2.819	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818,55	1.000	0	0	0	0	0	2.819	2.819	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.818,55	-1.000	0	0	0	0	0	-2.819	-2.819	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0523106000010000001605231060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052310700001052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.182,90	27.200	0	0	0	0	0	42.383	42.383	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.182,90	27.700	0	0	0	0	0	42.883	42.883	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.182,90	-27.700	0	0	0	0	0	-42.883	-42.883	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0523107000010000001605231070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	34.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	34.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.200	0	0	0	0	0	-34.200	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052310800001052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.948,68	2.000	0	0	0	0	0	3.949	3.949	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948,68	2.000	0	0	0	0	0	3.949	3.949	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.948,68	-2.000	0	0	0	0	0	-3.949	-3.949	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0523108000010000001605231080000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0	4.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052430200001052430200001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.848,00	26.600	0	0	0	0	0	35.448	35.448	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.848,00	26.600	0	0	0	0	0	35.448	35.448	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.848,00	-26.600	0	0	0	0	0	-35.448	-35.448	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0524302000010000001605243020000100000016 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0	70.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0	70.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-70.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052630100001052630100001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.297,09	11.000	0	0	0	0	0	20.297	20.297	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.297,09	11.000	0	0	0	0	0	20.297	20.297	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.297,09	-11.000	0	0	0	0	0	-20.297	-20.297	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0526301000010000001605263010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	44.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	44.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	-44.000	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	052710400001052710400001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.413,15	69.100	0	0	0	0	0	95.513	95.513	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.413,15	70.600	0	0	0	0	0	97.013	97.013	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.413,15	-70.600	0	0	0	0	0	-97.013	-97.013	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0527104000010000001605271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	3.600	3.400	2.000	0	0	9.500	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	79.700	126.700	23.800	15.200	0	0	245.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.200	130.300	27.200	17.200	0	0	254.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.200	-130.300	-27.200	-17.200	0	0	-254.900	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.6 Teilhaushalt 06

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	19.861.797,50	20.897.300	20.868.400	15.712.400	15.712.400	15.712.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	137.056.017,91	140.214.200	145.519.800	141.311.400	139.389.000	139.389.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	877,90	700	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	156.918.693,31	161.112.200	166.388.200	157.023.800	155.101.400	155.101.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.880,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	2.601.131,88	2.954.700	2.988.700	2.988.700	2.988.700	2.988.700
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.346,79	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.632.358,67	2.954.700	2.988.700	2.988.700	2.988.700	2.988.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	154.286.334,64	158.157.500	163.399.500	154.035.100	152.112.700	152.112.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	125.169,88	131.700	26.500	28.000	26.900	25.800
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	1.389.319,39	1.652.800	1.459.000	1.458.700	1.406.700	1.317.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.264.149,51	-1.521.100	-1.432.500	-1.430.700	-1.379.800	-1.291.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	153.022.185,13	156.636.400	161.967.000	152.604.400	150.732.900	150.821.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	153.022.185,13	156.636.400	161.967.000	152.604.400	150.732.900	150.821.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	153.022.185,13	156.636.400	161.967.000	152.604.400	150.732.900	150.821.300

Erläuterungen zu 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

6110000 4054100 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
Ausgleichszuweisung gem. § 10 AG-SGB II - anteiliger Betrag aus der WG-Einsparung des Landes-sowie Ausgleichszuweisung für das Vorjahr; Planansatz 2016 = 8.341.700 € (vorläufige Information vom Land)

6110000 4054200 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
Ausgleichszuweisung gem. § 10 AG-SGB II - Sonderbedarfsergänzungszuweisung-; Planansatz 2016 = 12.527.200 € (vorläufige Information vom Land)

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

6110000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land
Schlüsselzuweisung gem. § 13 FAG M-V für lfd. Aufwand; Planansatz 2016 = 38.211.400 € (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

6110000 4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
Zuweisung gem. § 15 Abs.2 FAG M-V für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben; Planansatz 2016 = 17.655.200 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

6110000 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Mehrbelastungsausgleich gem. § 28 AufGZuordG M-V-
Zuweisung des Mehrbelastungsausgleichs nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz § 28; Planansatz 2016 = 98.600 € (Stand 2015, noch keine neue Berechnung)

6110000 4132003 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Zuweisungen für Soziallasten-
Zuweisung für Soziallasten nach der Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden M-V vom 19. Februar 2014; Planansatz 2016 = 1.510.300 €, einschließlich zusätzlicher Auszahlung für 2016 (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

6110000 4132004 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Sonderhilfen-
Zuweisung der Sonderhilfe des Landes gem. Vereinbarung vom 25. Juni 2013; Planansatz 2016 = 2.096.900 € (aus dem 100 Mio € - paket)

6110000 4132006 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -Zuweisungen für Träger von Sozialleistungen Mehraufwendungen für Asyl-
Zuweisung vom Land an die Träger von Sozialleistungen für Mehraufwendungen für Asyl, einschließlich Finanzierung von Integrationslotzen, Planansatz 2016 = 820.000 €

6110000 4162000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden -Kreisumlage-
Ertrag aus der Erhebung der Kreisumlage (46,48 % der Umlagegrundlagen) von den Städten und Gemeinden; Planansatz 2016 = 84.778.200 € (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

6110000 4162100 Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V
Ertrag aus der Finanzausgleichsumlage gem. § 8 FAG M-V, der Kreisanteil wird für 2016 in Höhe von 137.000 € geplant (lt. Orientierungserlass des Ministerium für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

4110000 5414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land
Zuweisung an das Land -Beteiligung an den Kosten der Krankenhausförderung gem. § 24 Landeskrankenhausgesetz-; Planansatz 2016 = 2.954.700 € (vorläufige Information)

Erläuterungen zu 22 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

6120000 5751001 Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt Kassenkredit
Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten; Planansatz 2016 = 50.000 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	154.167.619,93	158.053.600	163.187.300	153.767.500	151.845.100	151.845.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.366.170,33	-1.573.600	-1.426.700	-1.453.300	-1.401.600	-1.311.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	152.801.449,60	156.480.000	161.760.600	152.314.200	150.443.500	150.533.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	152.801.449,60	156.480.000	161.760.600	152.314.200	150.443.500	150.533.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	152.801.449,60	156.480.000	161.760.600	152.314.200	150.443.500	150.533.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	1.493.249,65	1.512.600	8.233.400	1.572.500	1.518.800	1.518.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	83.200	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	55.777,88	77.500	72.700	74.400	75.000	75.600
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.549.027,53	1.673.300	8.306.100	1.646.900	1.593.800	1.594.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.549.027,53	1.673.300	8.306.100	1.646.900	1.593.800	1.594.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	154.350.477,13	158.153.300	170.066.700	153.961.100	152.037.300	152.127.800
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.376.980,07	4.028.900	5.591.300	4.697.500	7.152.100	1.093.300
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.678.512,04	7.722.200	8.459.700	6.899.100	10.616.900	5.739.500
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	-5.301.531,97	-3.693.300	-2.868.400	-2.201.600	-3.464.800	-4.646.200
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.421.200	0	10.039.400	11.831.500	9.823.900
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit *	0,00	0	6.641.300	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	1.421.200	-6.641.300	10.039.400	11.831.500	9.823.900

Erläuterungen zu 8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6120000 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

Im Jahr 2013 wurde dem Landkreis Vorpommern-Rügen zum Ausgleich der finanziellen Belastungen, die sich aus der Zahlungsverpflichtung eines Wertausgleichs im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 Abs. 1 LNOG M-V mit der Hansestadt Stralsund ergaben, vorübergehend eine Liquiditätshilfe in Höhe von 6.641.256,09 Euro gewährt. In der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2013 wurde vom 08.08.2013 wurde mitgeteilt, dass nach entsprechender Änderung des FAG M-V die o. g. Liquiditätshilfe in einen Zuschuss umgewandelt werden soll.

Erläuterungen zu 29 – Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

6120000 7944200 Auszahl. aus der Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom Land

Im Jahr 2013 wurde dem Landkreis Vorpommern-Rügen eine rückzahlbare Liquiditätshilfe nach § 20 FAG zur Vorfinanzierung des an die Hansestadt Stralsund zu zahlenden Wertausgleiches im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung nach § 12 LNOG M-V in Höhe von 6.641.256,09 Euro gewährt. Der Bewilligungszeitraum der Liquiditätshilfe wurde mit Schreiben vom 28.02.2014 bis zum 31.12.2016 erklärt.

In der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2013 wurde vom 08.08.2013 wurde mitgeteilt, dass nach entsprechender Änderung des FAG M-V die o. g. Liquiditätshilfe in einen Zuschuss umgewandelt werden soll. Dieser Zuschuss des Landes wird unter 6120000.68142000 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land veranschlagt.

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0661200000010000001606612000000100000016 Zuschuss vom Land für die Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.641.300	0	0	0	0	0	6.641.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.7 Teilhaushalt 07

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	35.095,52	512.500	179.200	198.100	195.800	195.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	570.474,54	508.000	499.000	499.000	499.000	499.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	19.853,88	56.300	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.184.258,39	1.152.600	1.417.200	1.413.900	1.413.900	1.413.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	2.357.673,58	2.615.100	2.516.600	2.516.600	2.516.600	2.516.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.167.355,91	4.844.500	4.636.000	4.651.600	4.649.300	4.649.300
11	- Personalaufwendungen *	3.537.980,42	3.737.700	3.613.900	3.726.500	3.856.600	3.892.500
12	- Versorgungsaufwendungen	215.336,39	278.900	409.800	423.000	436.500	450.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	543.194,85	520.100	582.500	487.800	477.300	577.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	788.400	810.300	766.700	677.000	677.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	513.500,00	690.200	568.800	574.000	577.000	580.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	646.254,81	695.500	877.500	877.100	879.100	879.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.456.266,47	6.710.800	6.862.800	6.855.100	6.903.500	7.056.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.288.910,56	-1.866.300	-2.226.800	-2.203.500	-2.254.200	-2.406.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	2.409,60	800	500	500	500	500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.409,60	800	500	500	500	500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.286.500,96	-1.865.500	-2.226.300	-2.203.000	-2.253.700	-2.406.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.286.500,96	-1.865.500	-2.226.300	-2.203.000	-2.253.700	-2.406.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.914,21	46.000	47.700	46.800	46.800	46.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.914,21	-46.000	-47.700	-46.800	-46.800	-46.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.300.415,17	-1.911.500	-2.274.000	-2.249.800	-2.300.500	-2.453.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

1280000 4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
10 T€

Erträge für die Unterbringung der konzeptkonformen Bundesfahrzeuge

1280000 4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
3 T€

pauschale Erträge für die Unterhaltung der Landesfahrzeuge

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1220500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
40 T€

Erhöhung des Ansatzes,
da durch die Änderung der Aufenthaltsordnung auch Ehepartner von Deutschen die Gebühr für den elektronischen Aufenthaltstitel entrichtet werden muss.
Aufwand in 1220500.5631001

1220900 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
38 T€

- Vollzug Schornsteinfeger-Handwerksgesetz
- Vollzug Waffengesetz
- Ausnahme pyrotechnische Gegenstände
- Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 Abs. 2.1. VO zum Sprengstoff
- Erlaubnis zum Erwerb/Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen im nicht gewerblichen Bereich
- Genehmigung nach § 6 Abs. 1 Wasser- und Hafensicherheitsgesetz

1220900 4314000 Gebühren für Erlaubnisscheine
70 T€

Jagdrechtliche Gebühren

1220900 4314001 Jagdabgabe / Jagdscheingebühr
50 T€

Diese finanziellen Mittel müssen an das Land abgeführt werden.
Der Aufwand wird in 1220900.5254200 ausgewiesen.

1230007 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden - Verkehrsangelegenheiten
300 T€

Verwaltungsgebühren ALVA
Überwachung der Aufbaueminare bei Fahrschulen
Gebühren für Erlaubnisse, Genehmigungen Verkehrsangelegenheiten

1260000 4322900 Sonstige Entgelte
1 T€

Nutzung von Leistungen der Feuerwehrzentrale

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1260000 4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
5 T€

Rückerstattung Kfz-Versicherung

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1220500 4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Erstattung Abschiebekosten)
1 T€

Nach §§ 66-68 AufenthG ist der Ausländer verpflichtet, seine Abschiebekosten selbst zu tragen.

1270200 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
1.412,9 T€

Erstattungen vom Eigenbetrieb Rettungsdienst

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

1220200 4629000 Sonstige laufende Erträge
16 T€

Erträge aufgrund Akteneinsicht Rechtsanwälte

1230007 4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder)
400 €

Zwangsgelder / Ordnungsstrafen nach dem Personen- und Güterkraftverkehrsgesetz

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

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

Aufwendungen für den Kreisjägermeister und Stellvertreter
Aufwendungen für Jagdbeiratsmitglieder

1260000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
30,6 T€

Aufwandsentschädigungen für Kreisfeuerwehrverband und Kreisjugendfeuerwehr

1260000 5019010 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
20 T€

Entschädigung für Kreisausbilder

1280000 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige
9 T€

Aufwandsentschädigungen der Führer der KatS-Einheiten;
Helferentschädigung bei Einsatz und Ausbildung sowie Lohnersatzleistungen

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1220200 5226000 Strom
1,2 T€

Stromkosten Blitzer

1220200 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
19,5 T€
Reparaturkosten für Geschwindigkeitsmesskamera, Wartung, Pflege und Eichung

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

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

1260000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
110,2 T€
Atemschutzersatzteile, Wartung, Prüfung 104,8 T€
Wartung und Prüfung sonstiger Geräte 5,4 T€

1260000 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
6 T€
Druckschläuche 5 T€
Kleingeräte 1 T€

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

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

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

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

1270100 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 T€
sicherheitstechnische Kontrollen SEG
Technik und First Responder Material

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

1270100 5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel
800 €
Medien für den ÄLRD / FA RD zu Ausbildungszwecken

1270200 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
21,2 T€
diverse Wartungsverträge

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

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

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

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1260000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige
564,8 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrverband 29 T€
Zuschuss Kreisfeuerwehrzentrale 535,8 T€

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

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

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

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

1220200 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
250 T€
Aufwand für mobile und stationäre Messanlagen, Miete Messplatz, Protokollfotos, Bereitstellung und Entwicklung Messfilme

1220500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2 T€
Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
Kosten für Dolmetscher

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

1220900 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
2,5 T€
- Auslagenerstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren
- Sachverständigenkosten für Kehr- und Schornsteinfegerkontrollen
- Sachverständigenkosten für Häfen

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

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

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

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

1270200 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
4,8 T€
Schulung Cobra 4

1270200 5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update
86 T€
ISE Software
Memplex Software
DT-Digitaltechnik
Kartenmaterial

1270200 5624400 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware
54,5 T€
u.a.
Wartung DT-Digitaltechnik 25,8 T€
Wartung ISE-Hardware 12,1 T€
Fehlerbehebung 1 T€
MSR-Technik 3,2 T€
digitale Alarmierung 10,2 T€

1280000 5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen

200 €

Aufwendungen für die Verlängerung der Fahrerlaubnis

1280000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

4 T€

Aufwendungen aufgrund besonderer Ereignisse (z.B. Schadenslagen)

Erläuterungen zu 21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

1260000 4715000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt

500 €

Zinserträge aus Zuweisungen für Digitalfunk BOS

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-528.530,06	305.000	-1.514.900	-1.569.700	-1.705.100	-1.853.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.409,60	800	500	500	500	500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-526.120,46	305.800	-1.514.400	-1.569.200	-1.704.600	-1.852.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-526.120,46	305.800	-1.514.400	-1.569.200	-1.704.600	-1.852.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.709,88	-46.000	-48.700	-47.800	-47.800	-47.800
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-540.830,34	259.800	-1.563.100	-1.617.000	-1.752.400	-1.900.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.486,94	1.189.000	1.151.500	836.000	745.000	565.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	674.486,94	1.189.200	1.151.700	836.200	745.200	565.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	253.949,36	294.500	457.100	450.000	450.000	450.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	892.767,64	1.383.700	1.235.400	1.210.900	450.900	180.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.146.717,00	1.678.200	1.692.500	1.660.900	900.900	630.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-472.230,06	-489.000	-540.800	-824.700	-155.700	-65.700
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.013.060,40	-229.200	-2.103.900	-2.441.700	-1.908.100	-1.966.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0712202000010000001607122020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300	0	0	1.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	0	0	1.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0	0	-1.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0712209000010000001607122090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	300	300	300	0	0	1.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	300	300	300	0	0	1.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	-300	-300	-300	0	0	-1.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0712300070010000001607123000700100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Verkehrssicherung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300	0	0	1.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300	300	300	300	0	0	1.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300	0	0	-1.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0712600000010000001607126000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	1.800.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	2.000.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0712600000040000001607126000000400000016 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-128.500	0	0	0	0	0	-128.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000006000000160712600000600000016 Transport- und Einsatzfahrzeuge im Bereich Brandschutz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
	0712702000060000001607127020000600000016 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	3.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0712800000040000001607128000000400000016 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	360.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	360.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0	540.000	0
18	- 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	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0	540.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	-180.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0712800000050000001607128000000500000016 Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	266.000	266.000	0	0	0	0	532.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	266.000	266.000	0	0	0	0	532.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				400.000	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-134.000	-134.000	0	0	0	0	-268.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	071280000006000000160712800000600000016 Neubeschaffung Gerätewagen-Ölbekämpfung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	071280000007000000160712800000700000016 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen, Rugardstraße 11-12										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	620.000	0	0	0	0	620.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	620.000	0	0	0	0	620.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-620.000	0	0	0	0	-620.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	071280000008000000160712800000800000016 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0	130.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	65.000	65.000	0	0	130.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	130.000	130.000	0	0	260.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	130.000	130.000	0	0	260.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-65.000	-65.000	0	0	-130.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 TH 7 - FB 2 FD 31 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	071280000009000000160712800000900000016 Ersatzbeschaffung von Einsatzbooten für den Bereich Wassergefahren										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	-22.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.8 Teilhaushalt 08

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	48.955,00	100.000	80.400	100.400	100.400	100.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	526.738,18	582.300	531.200	521.200	521.200	521.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	88.876,31	102.200	93.000	93.000	93.000	93.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.507,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	669.077,10	786.000	706.600	716.600	716.600	716.600
11	- Personalaufwendungen *	4.750.897,58	5.094.000	5.302.800	5.466.600	5.571.800	5.774.300
12	- Versorgungsaufwendungen	83.243,82	64.500	269.700	278.400	287.400	296.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.388,08	265.100	272.000	273.000	274.500	275.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.900	7.800	4.200	4.200	4.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	38.500,00	42.500	52.500	66.000	84.000	102.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	104.433,91	143.700	136.300	136.300	136.300	136.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.268.463,39	5.627.200	6.045.600	6.229.000	6.362.700	6.593.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.599.386,29	-4.841.200	-5.339.000	-5.512.400	-5.646.100	-5.876.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.599.386,29	-4.841.200	-5.339.000	-5.512.400	-5.646.100	-5.876.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.599.386,29	-4.841.200	-5.339.000	-5.512.400	-5.646.100	-5.876.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.644,81	85.400	86.400	86.400	86.400	86.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-82.644,81	-85.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.682.031,10	-4.926.600	-5.425.400	-5.598.800	-5.732.500	-5.963.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

4140000 4144200 Zuweisungen vom Land für Projekt "Familienhebammen"
Zuweisungen vom Land auf Antrag für 8 Familienhebammen = 70.000 € (siehe Aufwandskonto 4140000.5029301)

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1240300 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Schlachtier-, Fleisch- und Trichinenuntersuchung)
Die Gebühren werden u. a. für die Überwachung und Kontrolle der Zerlegungsbetriebe sowie für Attestierungen von Fleisch- und Trichinenuntersuchungen und Lebendtierbeschau erhoben. Hierfür sind 90.000 € geplant. Die Höhe des Ansatzes wurde aufgrund von Hochrechnungen aus der Haushaltsdurchführung 2015 ermittelt.

1240700 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Die Gebühren wurden i. H. v. 90.000 € geplant und werden u. a. erhoben für Tierschutzkontrollen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen, Nachkontrollen im Lebensmittelbereich, Attestierungen im Lebensmittelbereich sowie Attestierungen von Tiertransporten, Tiergesundheit und Seuchenfreiheiten. Die Höhe des Ansatzes richtet sich nach den Vorjahreswerten und Hochrechnungen aus dem aktuellen Haushaltsjahr.

4140000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden

Erhebung von Gebühren entsprechend der Gebührenordnung für Amtshandlungen im Bereich des Gesundheitswesens und nach dem Verwaltungskostengesetz M-V z. B.: für Trink- u. Badewasserproben, Impfungen, Begutachtungen, amtsärztlich und jugendärztliche Untersuchungen u. a. = 350.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1240700 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen

7.000 € sind geplant für die Erstattung von Unterbringungskosten für eingezogene Tiere. Der gleiche Haushaltsansatz wurde als Aufwand im Produktkonto 1240700.5639001 geplant.

4140000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen für Prophylaxehelferin

Förderung von der Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege M-V für 3 Prophylaxehelferinnen im zahnärztlichen Dienst = 80.000 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

4140000 5029301 Honorare für Projekt Familienhebammen

Honorare für 8 Familienhebammen = 70.000 € (siehe Ertragskonto 4140000.4144200)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4140000 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Technische Wartung der Geräte im FD Gesundheit (Sehtestgeräte, Audiometer, EKG-Geräte u.a.), Reparaturkosten, sowie die Validierung der Reinigungs- u. Desinfektionsautomaten im Zahnärztlichen Dienst = 10.000 €

4140000 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial

Aufwendungen für Hygienuntersuchungen der Trink- und Badewasserproben, Verbrauchsmaterial für Sprechstundenbedarf, Kosten für Labor- und Röntgenleistungen, Kosten für Maßnahmen nach § 8 (2) PsychKG M-V, Anschauungs- und Aufklärungsmaterial für Gesundheitsförderung, Kostenbeteiligung bei Projekten an Schulen und Kindergärten = 211.500 €

4140000 5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen

Zahlungen an das Sana-Krankenhaus Bergen für die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen im kinder- und jugendärztlichen Dienst = 29.500 €

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1240700 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige

Der Landkreis gewährt gemeinnützigen Tierschutzvereinen Zuschüsse für die Tierschutzarbeit. Hierfür sind 5.000 € vorgesehen.

4140000 5415900 Studienbeihilfen für Medizinstudenten

Grundlage bildet die Richtlinie des Landkreises Vorpommern-Rügen (Kreistagsbeschluss vom 02.09.2013) über die Gewährung einer Studienbeihilfe für Medizinstudenten in Höhe von 500,00 € monatlich.

1 Medizinstudent bis September 2016; 3 weitere Verträge können geschlossen werden = 22.500,00 €

4140000 5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (KISS)

Zuschuss an Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) = 15.000 €

4140000 5419001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige (für regionale Suchtprävention)

Zuweisung für regionale Suchtprävention und Koordination durch den Fachdienst Gesundheit (Mittel vom LAGuS M-V siehe Konto 4140000.4144201) = 10.000 €

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

4140000 5589000 Sonstige Kostenbeteiligungen für sonstige Leistungen, Absonderungskosten

Anteilige Unterbringungskosten für krankheitsuneinsichtige ansteckungsfähige Tuberkuloseerkrankte in einer Spezialklinik, Grundlage bildet das Infektionsschutzgesetz § 69, Abs 1, Nr. 1 = 4.500 € (Kosten für einen Monat als Planansatz falls ein Geschehen auftritt)

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1240700 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

1240700 5639001 Unterbringungskosten für eingezogene Tiere

Hierfür sind 7.000 € geplant. Siehe auch Ertragskonto 1240700.4429000.

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.625.298,37	-4.882.200	-5.120.800	-5.290.900	-5.417.500	-5.640.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.625.298,37	-4.882.200	-5.120.800	-5.290.900	-5.417.500	-5.640.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.625.298,37	-4.882.200	-5.120.800	-5.290.900	-5.417.500	-5.640.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.644,81	-85.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.707.943,18	-4.967.600	-5.207.200	-5.377.300	-5.503.900	-5.727.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	140,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	140,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.008,22	15.100	10.200	8.400	8.600	8.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	9.008,22	15.100	10.200	8.400	8.600	8.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.868,22	-15.100	-10.200	-8.400	-8.600	-8.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.716.811,40	-4.982.700	-5.217.400	-5.385.700	-5.512.500	-5.735.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0812403000010000001608124030000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	300	400	300	0	0	1.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	300	400	300	0	0	1.600	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-600	-300	-400	-300	0	0	-1.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0812407000010000001608124070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	100	200	100	0	0	900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	100	200	100	0	0	900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	-100	-200	-100	0	0	-900	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	084140000010000001608414000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.100	8.000	8.000	8.000	0	0	33.100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.100	8.000	8.000	8.000	0	0	33.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.100	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-33.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019				
		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

7.3.9 Teilhaushalt 09

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	4.032.301,76	4.566.500	4.478.300	4.510.300	4.408.600	4.408.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	3.133.915,63	2.957.500	2.979.000	2.971.500	2.971.000	2.971.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	161.243,42	107.700	410.700	95.700	95.700	95.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge *	127.745,72	202.400	201.900	201.900	201.900	201.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.455.206,53	7.834.100	8.069.900	7.779.400	7.677.200	7.677.200
11	- Personalaufwendungen *	8.218.408,53	8.520.400	8.537.300	8.627.100	8.849.500	9.048.100
12	- Versorgungsaufwendungen	151.759,22	171.700	548.300	565.300	582.700	600.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.733.168,87	2.573.400	3.419.300	3.371.400	3.044.400	2.430.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.282.000	3.326.300	3.324.300	3.095.700	3.095.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.336.596,28	1.245.900	1.229.800	1.172.800	1.200.300	1.170.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.439.932,90	15.793.400	17.061.000	17.060.900	16.772.600	16.345.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.984.726,37	-7.959.300	-8.991.100	-9.281.500	-9.095.400	-8.667.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.984.726,37	-7.959.300	-8.991.100	-9.281.500	-9.095.400	-8.667.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.984.726,37	-7.959.300	-8.991.100	-9.281.500	-9.095.400	-8.667.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.028,86	50.600	51.000	51.000	51.000	51.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.028,86	-50.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.018.755,23	-8.009.900	-9.042.100	-9.332.500	-9.146.400	-8.718.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

5111600 4132002 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land -für Katasterämter-
Zuweisung gem. § 15 Abs. 4 FAG M-V; Planansatz 2016 = 3.854.400 € (lt. Orientierungserlass des Ministeriums für Inneres und Sport für das Jahr 2016 vom 08.09.2015)

5540600 4144200 Zuweisungen vom Land für Arten- und Biotopschutz
Fördermittel vom Land für Arten- und Biotopschutzmaßnahmen für den naturschutzgerechten Ausbau von Trafostationen,
Kellern und Bunkern etc., Mahd von Wiesen und Pflegemaßnahmen in NSG's
(Aufwand in 5540600.5291000), Planansatz 2016 = 20.000 €

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

5111600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Kataster und Vermessung, Gutachtereinnahmen), nicht umsatzsteuerpflichtig;
Planansatz 2016 = 650.000 €

5111600 4312001 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden- umsatzsteuer- pflichtig
Gebühren für die Erteilung von Bescheiden -umsatzsteuerpflichtig-; Planansatz 2016 = 130.000 €

5210000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Erträge aus Baugenehmigungen und Bauordnungsverfahren: Planansatz 2016 = 2.100 €

5230000 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Denkmalschutz- und Denkmalpflege: Erhebung von Gebühren für die Erteilung von Bescheiden Planansatz 2016 = 20.000 €

5370500 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
FD Umwelt: Abfallrechtliche Überwachung, Deponien: Gebühren, die vorwiegend für die Bearbeitung von Anzeigen zur Klärschlammverwertung erhoben werden; Planansatz 2016 = 17.000 €

5520200 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Gewässeraufsicht: Gebühren für die Erteilung wasserrechtliche Erlaubnis, Planansatz 2016 = 55.000 €

5540600 4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- u. Lärmschutz: Bescheide im Bereich Immisionsschutz entfallen aufgrund geänderter Rechtslage, daher Tendenz rückläufig, Planansatz 2016 = 6.000 €

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

5380000 4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
Abwasserbeseitigung:
Erstattung des Verwaltungsaufwands wird nach Anzahl der Festsetzungsbescheide ermittelt; Planansatz 2016 = 26.000 €

5380000 4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen
Abwasserbeseitigung: Kostenerstattung für behördliche Überwachung (s. Konto 5380000.5629000), Planansatz 2016 = 69.000 €

5420000 4424307 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV (Stadt Ribnitz-Damgarten)
Kreisstraßen: Kostenbeteiligung im Zuge der Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG), Planansatz 2016 =165.000 € (siehe Konto 5420000.5292007)

Erläuterungen zu 9 + Sonstige laufende Erträge

5210000 4621300 Ersatzvornahme
Bau- und Grundstücksordnung: Ersatzvornahme im Rahmen der erforderlichen Gefahrenabwehr, Planansatz 2016 = 75.000 € (siehe Konto 5210000.5249001)

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

5420000 4627000 Versicherungserstattungen
Kreisstraßen: Diese Erträge erfolgen durch die Kostenforderung des LK an die Versicherungen der Verursacher von Unfällen an Kreisstraßen, Planansatz 2016 = 35.400 €

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

5111600 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Gutachter
FD Kataster und Vermessung: Aufwendungen für die Teilnahme der Mitglieder des Gutachterausschusses an Sitzungen und Ortsterminen sowie für die Erstellung von Verkehrswertgutachten u.a Planansatz 2016 = 20.000 €

5540600 5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Naturschutzwarte
Mittel für ausgewählte Naturschutzwarte auf der Grundlage von Dienstvereinbarungen, Aufwandsentschädigungen für Artenbetreuer, Amphibienzaunbetreuer, NSG-Betreuer und Aufwendungen für Kartierarbeiten, Planansatz 2016 = 6.000 €

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5111600 5235000 Fahrzeugunterhaltung
Aufwand für die Unterhaltung der Fahrzeuge im Fachdienst Kataster und Vermessung; Planansatz 2016 = 9.200 €

5210000 5249001 Ersatzvornahme
Bau- und Grundstücksordnung: Ersatzvornahme im Rahmen der erforderlichen Gefahrenabwehr, Planansatz 2016 =75.000 € (siehe Konto 5210000.4621300)

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

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

5420000 5233800 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
Kreisstraßen: Der allgemeine Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwand an den Kreisstraßen nimmt kontinuierlich zu (Straßenzustand, Tarifierhöhungen u.ä.), Planansatz 2016 = 2.075.000 €

5420000 5233802 Unterhaltung der Straßen -Straßenrenewierung Durchlass Dierhagen NVP 1-
Straße NVP 1, Durchlass Dierhagen: Fortsetzung der Planung für die Durchlasserneuerung, Planansatz 2016 = 8.000 €, 2017 erfolgt die Planausführung (162.800 €)

5420000 5233805 Unterhaltung der Straßen -Entwässerung NVP 3 Lüdershagen-
 Entwässerung der Straße NVP 3, Lüdershagen: Der letzte BA der Entwässerung Lüdershagen einschließlich Planung soll 2016 realisiert werden, Planansatz 2016 = 74.600 €

5420000 5233807 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 7 von RÜG 6 - L 301-
 Deckensanierung der Straße RÜG 7 von RÜG 6 - L 301: Planansatz 2016 = 373.800 €, 2017= 426.600 €, 2018= 450.000 €

5420000 5233808 Unterhaltung der Straßen -Deckensanierung RÜG 14 von Bergen - B 96-
 Deckensanierung der Straße RÜG 14 von Bergen - B 96: Die geplanten Mittel sind für die Fortsetzung der Planung vorgesehen, Planansatz 2016 = 20.000 €

5420000 5233850 Unterhaltung der Alleen
 Alleestraßen: Diese Mittel sind für die Unterhaltung der Alleen vorgesehen, Planansatz 2016 = 50.000 €

5420000 5233900 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens
 Kreisstraßen: Diese Mittel entsprechen den Erträgen, die von den Versicherungen durch Unfälle an den Kreisstraßen gezahlt werden, Planansatz 2016 = 35.400 €, (siehe Konto 5420000.4627000).

5420000 5292006 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme (ZWAR- OL Thesenvitz)
 Straßenbaumaßnahme ZWAR - OL Thesenvitz: Zusätzliche Kosten für Baumaßnahme Straßenentwässerung der RÜG 7 OE Thesenvitz, Planansatz 2016 =33.200 €

5420000 5292007 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Stadt RDG)
 Kreisstraßen: Straßenbaumaßnahme NVP 2, OL Damgarten (Erneuerung von Gehwegen und Parkflächen), Planansatz 2016 = 165.000 € (siehe 5420000.4424307)

5420000 5292008 Kostenbeteiligung im Zuge Straßenbaumaßnahme Durchlass i.Z.d. RÜG 5 bei Silenz (SBA)
 Straßenbaumaßnahme Durchlass i.Z.d. RÜG 5 bei Silenz (SBA): Erneuerung des Durchlasses, Planansatz 2016 = 58.00 €

5540600 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Artenschutz- und Biotoppflegemaßnahmen außerhalb von NSG's
 Artenschutzmaßnahmen und Biotoppflegemaßnahmen außerhalb von NSG's
 (Ertrag in 5540600.4144200) sowie 10 % Eigenanteil, Planansatz 2016 = 22.000 €

5540600 5291001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG's
 Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten, Planansatz 2016 = 10.000 €

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

5111500 5625000 Gutachten, Studien und Konzepte; Grundlagen für Regionalplanung
 Fortschreibung regionaler Entwicklungskonzepte Planansatz 2016 = 5.000 €

5111500 5625003 Gutachten, Studien und Konzepte; Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten
 Fortsetzung, Umsetzung von Wegekonzepten, wie z. B. Beschilderung von Rad-, Reit- und Wanderwegen: Planansatz 2016 =31.500 €

5111600 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Aufwand für Schulungen der Mitarbeiter im FD Kataster u. Vermessung (fachliche Seminare, EDV-Schulungen,ALKIS-Fortbildung)
 Planansatz 2016 = 111.800 €

5111600 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
 Aufwand für das Jahr 2016 insgesamt = 202.700 €
 darunter: Vertrag zur Weiterentwicklung für WEBGIS 11.900 € ; 100.000 € für Werkverträge für die Georefinanzierung von Vermessungsunterlagen sowie zusätzliche 90.800 €
 zur Vergabe von Werkverträgen zur Katastererneuerung

5210000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Bau- und Grundstücksordnung: Statik- und Brandschutzprüfungen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Planansatz 2016 = 750.000 €

5370500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Amtsermittlung, insb. Deklaration von Abfällen im Zuge der Bäumungsentscheidung: Planansatz 2016= 800 €

5370500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen -Abfallberäumung-
 Aufwand für die Abfallberäumung: Planansatz 2016 = 25.000 €

5380000 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Behördliche Überwachung/ Laborkosten
 Aufwand für behördliche Überwachungen (Laborkosten für Wasserproben), korrespondiert mit 5380000.4429000, Planansatz 2016 = 69.000 €

5420000 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Kreisstraßen: Beurteilungen durch Sachverständige für Brücken, Durchlässe etc., Planansatz 2016 = 15.000 €

5520200 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Gewässeraufsicht: Laufende Beprobung im Rahmen der Ursachenermittlung sowie jährliche Beprobungen zum Ableiten des Handlungsbedarfs, Planansatz 2016 = 15.000 €

5520400 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Bodenschutz: Sachverhaltsermittlung in zwei max. drei Fällen, Planansatz 2016 = 8.000 €

5540600 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Landschaftsschutz, Artenschutz:
 Erstellung von Gutachten zur Verbreitung ausgewählter Artengruppen der Wirbellosen Fauna zur Bestandsaufnahme bzw. im Rahmen von Monitoring in GLB, NSG'n und Kartierungen in Fließgewässern zur Beurteilung von Gewässerunterhaltungsmaßnahmen, Planansatz 2016 = 13.500 €

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.793.328,18	-5.050.700	-5.743.600	-6.038.900	-6.067.000	-5.625.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.793.328,18	-5.050.700	-5.743.600	-6.038.900	-6.067.000	-5.625.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.793.328,18	-5.050.700	-5.743.600	-6.038.900	-6.067.000	-5.625.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.028,86	-50.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.827.357,04	-5.101.300	-5.794.600	-6.089.900	-6.118.000	-5.676.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.875,28	1.246.700	2.079.900	2.461.000	2.058.200	1.193.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	280,10	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	911.155,38	1.246.700	2.079.900	2.461.000	2.058.200	1.193.900
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.909.915,27	2.902.700	3.956.800	4.879.300	4.229.200	2.573.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.328,77	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.911.244,04	2.902.700	3.956.800	4.879.300	4.229.200	2.573.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.000.088,66	-1.656.000	-1.876.900	-2.418.300	-2.171.000	-1.379.900
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.827.445,70	-6.757.300	-7.671.500	-8.508.200	-8.289.000	-7.056.000
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	0951115000010000001609511150000100000016 Bewegliches Anlagevermögen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	14.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0	14.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	-14.800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0951116000020000001609511160000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.400	1.600	176.600	1.600	0	0	183.200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.400	1.600	176.600	1.600	0	0	183.200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.400	-1.600	-176.600	-1.600	0	0	-183.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	095210000001095210000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	628,98	300	0	0	0	0	0	929	929	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628,98	300	0	0	0	0	0	929	929	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628,98	-300	0	0	0	0	0	-929	-929	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0952100000010000001609521000000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800	500	800	800	0	0	2.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	500	800	800	0	0	2.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-500	-800	-800	0	0	-2.900	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	095230000003095230000003 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 42										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0	0	-200	-200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0952300000030000001609523000000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen - Denkmalschutz und-pflege										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200	0	0	800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200	0	0	800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
		in €									
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200	0	0	-800	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	095370500001095370500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 44										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	95,00	0	0	0	0	0	0	95	95	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95,00	0	0	0	0	0	0	95	95	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,00	0	0	0	0	0	0	-95	-95	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200000020000001609542000000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 43										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	800	500	700	700	0	0	2.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	500	700	700	0	0	2.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	-500	-700	-700	0	0	-2.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200000030000001609542000000300000016 Grundstückserwerbskosten										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-12.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	095420000004000000160954200000040000016 Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraßen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-40.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019				2015
		1	2	3	4	5	6	7				8
in €												
	0954200000100100001609542000001001000016 Ausbau RÜG 01											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	450.000	450.000	0	0	950.000	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	450.000	450.000	0	0	950.000	0	
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000	0	
23	Angaben zur Kofinanzierung											
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0954200000100200001609542000001002000016 Bau eines straßenbegleitenden Radweges RÜG 1 von Altenkirchen nach Putgarten											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	184.000	225.000	175.500	22.500	0	0	607.000	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	184.000	225.000	175.500	22.500	0	0	607.000	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	398.400	380.000	300.000	45.000	0	0	1.123.400	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	398.400	380.000	300.000	45.000	0	0	1.123.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.400	-155.000	-124.500	-22.500	0	0	-516.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200000200400001609542000002004000016 Bau Radweg RÜG 2 - Kühle bis L 30										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	122.500	122.500	9.500	0	0	254.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	122.500	122.500	9.500	0	0	254.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	239.000	231.000	19.000	0	0	499.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	239.000	231.000	19.000	0	0	499.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-116.500	-108.500	-9.500	0	0	-244.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0954200000500900001609542000005009000016 Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.500	225.800	305.000	47.500	0	0	858.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.500	225.800	305.000	47.500	0	0	858.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	460.000	372.600	509.000	543.200	0	0	1.884.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	372.600	509.000	543.200	0	0	1.884.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				356.600	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-179.500	-146.800	-204.000	-495.700	0	0	-1.026.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200000600900001609542000006009000016 Straßenausbau RÜG 6										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	207.300	250.000	240.000	250.000	0	0	947.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.300	250.000	240.000	250.000	0	0	947.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	374.500	450.000	430.000	450.000	0	0	1.704.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	374.500	450.000	430.000	450.000	0	0	1.704.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-167.200	-200.000	-190.000	-200.000	0	0	-757.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200001101200001609542000011012000016 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	3.200	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	6.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	-3.300	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200001201300001609542000012013000016 Straßenausbau RÜG 12										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200001501500001609542000015015000016 Straßenausbau RÜG 15										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	257.200	264.700	205.900	0	0	727.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	257.200	264.700	205.900	0	0	727.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	428.800	443.800	363.800	0	0	1.266.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	428.800	443.800	363.800	0	0	1.266.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-171.600	-179.100	-157.900	0	0	-538.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200001601600001609542000016016000016 Vermessung und Ausbau der RÜG 16										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	185.000	165.000	0	0	0	360.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	185.000	165.000	0	0	0	360.000	0
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-185.000	-165.000	0	0	0	-360.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954200001802000001609542000018020000016 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201000100100001609542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	294.100	0	0	0	0	544.100	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	294.100	0	0	0	0	544.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	360.000	429.800	0	0	0	0	789.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	429.800	0	0	0	0	789.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				429.800	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-135.700	0	0	0	0	-245.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201000200200001609542010002002000016 Erneuerung OD Damgarten NVP 2										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	457.600	0	0	0	0	0	457.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	457.600	0	0	0	0	0	457.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	527.700	10.000	0	0	0	0	537.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	527.700	10.000	0	0	0	0	537.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.100	-10.000	0	0	0	0	-80.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201000300600001609542010003006000016 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	212.000	200.500	0	0	0	412.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	212.000	200.500	0	0	0	412.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	355.000	334.800	0	0	0	729.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	355.000	334.800	0	0	0	729.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-143.000	-134.300	0	0	0	-317.300	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0954201000500700001609542010005007000016 Erneuerung der Kreisstraße NVP 5										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	235.000	226.700	0	0	461.700	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	235.000	226.700	0	0	461.700	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	345.600	312.300	0	0	707.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	345.600	312.300	0	0	707.900	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-110.600	-85.600	0	0	-246.200	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201000700900001609542010007009000016 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Karlsruhe bis OD Dammerstorf										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	423.800	407.000	7.500	0	0	0	838.300	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	423.800	407.000	7.500	0	0	0	838.300	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	599.900	576.500	15.000	0	0	0	1.191.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	599.900	576.500	15.000	0	0	0	1.191.400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.100	-169.500	-7.500	0	0	0	-353.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201001000100001609542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	270.000	234.800	0	0	0	0	504.800	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	234.800	0	0	0	0	504.800	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				234.800	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	-234.800	0	0	0	0	-504.800	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	8	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201001101200001609542010011012000016 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.700	0	0	0	0	0	23.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.700	0	0	0	0	0	23.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	0	-23.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201001401700001609542010014017000016 Erneuerung Brücke Rodde NVP 14										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	231.800	0	0	531.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	300.000	231.800	0	0	531.800	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	395.000	370.500	0	0	815.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	395.000	370.500	0	0	815.500	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-95.000	-138.700	0	0	-283.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201001501800001609542010015018000016 Straßenausbau Papenhagen - Sievertshagen NVP 15										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	darunter:										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		in €									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201001602100001609542010016021000016 Straßenausbau OD Wittenhagen NVP 16										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	400.000	0	0	0	0	430.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	400.000	0	0	0	0	430.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-400.000	0	0	0	0	-430.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201001602200001609542010016022000016 Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen NVP 16										

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	400.000	0	0	0	430.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	400.000	0	0	0	430.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-400.000	0	0	0	-430.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201002002000001609542010020020000016 NVP 20 Straßenaus- bau OA Neuendorf - Abzweig Willershuse										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	251.000	467.400	7.500	0	0	0	725.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	251.000	467.400	7.500	0	0	0	725.900	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	618.300	15.000	0	0	0	983.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse		Ansätze	Planungs-	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015			
		1	2	3	4	5	6	7			
in €											
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	618.300	15.000	0	0	0	983.300	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				618.300	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-99.000	-150.900	-7.500	0	0	0	-257.400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0954201002502500001609542010025025000016 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	398.700	0	0	0	0	0	398.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	398.700	0	0	0	0	0	398.700	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-398.700	0	0	0	0	0	-398.700	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	0955204000010000001609552040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Bodenschutz										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100	0	0	0	0	0	100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100	0	0	0	0	0	-100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0955406000010000001609554060000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0	400	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.10 Teilhaushalt 10

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	520.907,69	28.400	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung *	138.521.836,58	21.213.100	19.076.000	19.228.300	19.360.800	19.486.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.634.014,05	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100	1.570.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,51	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.864.273,41	454.100	450.100	450.100	450.100	450.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	64.741,53	1.200	800	800	800	800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	161.605.829,77	23.267.000	21.097.100	21.249.400	21.381.900	21.507.300
11	- Personalaufwendungen	19.822.272,99	2.038.700	2.044.800	2.124.700	2.170.800	2.212.100
12	- Versorgungsaufwendungen	872.844,52	64.500	87.700	91.000	94.400	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.170,01	30.200	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.560,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung *	175.081.979,04	63.565.700	59.554.000	60.223.500	60.701.500	60.238.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.387.421,87	229.100	296.700	261.700	261.700	261.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	199.531.248,43	65.928.400	62.028.200	62.745.900	63.273.400	62.855.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-37.925.418,66	-42.661.400	-40.931.100	-41.496.500	-41.891.500	-41.348.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-37.925.418,66	-42.661.400	-40.931.100	-41.496.500	-41.891.500	-41.348.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-37.925.418,66	-42.661.400	-40.931.100	-41.496.500	-41.891.500	-41.348.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.411,50	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816.663,05	13.500	10.400	10.400	10.400	10.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.747.251,55	-13.500	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.672.670,21	-42.674.900	-40.941.500	-41.506.900	-41.901.900	-41.358.600

Erläuterungen zu 3 + Erträge der sozialen Sicherung

3120100 4214203 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers - Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten
Planansatz i. H. v. 20.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 15.000€-> Anpassung an Erfüllung 2015

3120100 4214205 Rückzahlung von Darlehen für Mietkaution
Planansatz i. H. v. 300.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 20.000€-> Anpassung an Erfüllung 2015

3120900 4261100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung (ohne BuT)
Planansatz i. H. v. 13.968.100 €-> 28,2%ige Kostenbeteiligung vom Bund gemäß § 46 Abs. 5 SGB II-> entsprechend der Aufwendungen KdU (siehe 3120100.5511100)-> Reduzierung zum Vorjahr um 1.432.500€ auf Grund reduzierter Aufwendungen zum Vorjahr

3120900 4261101 Bundesbeteiligung KdU - FLAG -
Planansatz i. H. v. 150.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 80.000€-> 100%ige Kostenbeteiligung vom Bund entsprechend den Aufwendungen KdU FLAG (siehe 3120800.5511101)

3120900 4261200 Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe
Planansatz i. H. v. 2.828.200€-> Bundesbeteiligung für Hauptleistungen und Nebenleistungen BuT für 2016 (1.826.700€) zzgl. des Ertrags aus unverbrauchten Mitteln (1.001.500€)

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1230008 4312001 Gebühren Kfz-Zulassung
1.300,0 T€

Dieses Produktkonto umfasst alle Zulassungsvorgänge.

1230008 4312002 Gebühren Führerscheinstelle
270 T€

Dieses Produktkonto umfasst alle Führerscheinvorgänge,

Erläuterungen zu 17 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

3110104 5531210 Kita- u. Schulausflüge

Aufwendungen BuT Hilfe zum Lebensunterhalt: 3110104.5531210-5531280 abzgl. der Erträge Rückzahlungen: Planansatz im Saldo i. H. v. 36.200€-> Erhöhung zum Vorjahr um 14.100€

3120100 5511100 Kosten der Unterkunft und Heizung (§22 Abs.1 und 2 SGB II)

Planansatz i. H. v. 51.200.000 €-> Verringerung zum Vorjahr um 4.615.100€-> 28,2%ige Kostenbeteiligung vom Bund (siehe 3120900.4261100)

3120100 5511101 Kosten der Unterkunft und Heizung- FLAG

Planansatz i. H. v. 150.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 80.000€-> 100%ige Kostenerstattung vom Bund (siehe 3120900.4261101)

3120100 5511110 Darlehen Übernahme Mietschulden (§ 22 Abs. 8 SGB II)

Planansatz i. H. v. 90.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 30.000€-> Anpassung an Erfüllung 2015

3120100 5511210 Darlehen für Mietkaution (§ 22 Abs. 6 SGB II)

Planansatz i. H. v. 500.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 40.000€

3120300 5512100 Einmalige Leistungen (§24 Abs.3 Nr.1 SGB II- Erstausrüstung Wohnung/ Haushaltsgeräte)

Planansatz i. H. v. 600.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 40.000€

3120300 5512200 Einmalige Leistungen (§24 Abs.3 Nr.2 SGB II- Erstausrüstung Bekleidung einschl. Schwangerschaft und Geburt)

Planansatz i. H. v. 230.000€-> Reduzierung zum Vorjahr um 50.000€-> Anpassung an Erfüllung 2015

3120600 5562900 Kostenbeteiligungen nach SGB VIII außerhalb von Einrichtungen an Sonstige, SSA BuT

Planansatz i. H. v. 861.800€: für SSA BuT-> Ertrag in gleicher Höhe bei 3120900.4261200 (unverbrauchte Mittel)

3120800 5589000 Kommunalen Finanzierungsanteil Verwaltungskosten EB JC

Planansatz i. H. v. 3.692.900 €: Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) i. H. v. 15,2% der Verwaltungskosten des EB KJC gemäß § 46 Abs. 3 SGB II-> Planung, bis 2014 lediglich Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen

3130103 5579100 Kita- u. Schulausflüge

Aufwendungen BuT Asyl: 3130103.5579100-5579700 abzgl. der Erträge Rückzahlungen: Planansatz im Saldo i. H. v. 28.300€-> Erhöhung zum Vorjahr um 20.500€

3450000 5579100 Kita- u. Schulausflüge

Aufwendungen BuT § 6 BGG: 3450000.5579100-5579700 abzgl. der Erträge Rückzahlungen: Planansatz im Saldo i. H. v. 515.000€-> Erhöhung zum Vorjahr um 25.400€-> Anpassung an Erfüllung Vorjahr

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1141100 5624100 Datenverarbeitung- laufende Lizenzaufwendungen

41,6 T€

Aufwendungen für Lizenzen der SC-Software sowie der Betrieb der Lizenz der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer 115

1230008 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

2 T€

Auslagererstattung für Rechtsanwälte bei Abhilfe im Widerspruchsverfahren

1230008 5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

13 T€

In der 2. Jahreshälfte 2016 wird voraussichtlich die Stufe 2 des Bundesprojektes zur internetbasierten Fahrzeugzulassung i-Kfz gestartet.

1230008 5631001 Vordrucke des öffentlichen Bereiches

75 T€

Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, Klebesiegel, Fahrerkarten, Führerscheine

1230008 5631002 Aufwendungen für KBA Flensburg

40 T€

Zulassungsbescheinigungen (Fahrzeugschein)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.454.658,98	-44.485.800	-41.380.200	-41.918.400	-42.304.300	-41.753.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-40.454.658,98	-44.485.800	-41.380.200	-41.918.400	-42.304.300	-41.753.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-40.454.658,98	-44.485.800	-41.380.200	-41.918.400	-42.304.300	-41.753.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.746.455,88	-13.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.201.114,86	-44.499.300	-41.389.600	-41.927.800	-42.313.700	-41.763.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.533,92	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	70.280,63	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	121.814,55	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.355,16	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.361,45	200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	60.716,61	200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	61.097,94	-200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-42.140.016,92	-44.499.500	-41.389.600	-41.927.800	-42.313.700	-41.763.100
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 10 TH 10 - FB 3 FD 36 :

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8		
in €											
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
	103120800001103120800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 51										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.232,87	0	0	0	0	0	0	51.233	51.233	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.232,87	0	0	0	0	0	0	51.233	51.233	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.355,16	0	0	0	0	0	0	14.355	14.355	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.060,40	0	0	0	0	0	0	46.060	46.060	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.415,56	0	0	0	0	0	0	60.416	60.416	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.182,69	0	0	0	0	0	0	-9.183	-9.183	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.3.11 Teilhaushalt 11

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge *	13.823,53	192.600	331.900	253.600	253.500	253.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	211.988,37	168.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	633.327,02	379.000	381.000	381.300	381.300	381.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	20.630,11	106.000	7.600	7.600	7.600	7.600
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	+ Sonstige laufende Erträge	1.056.039,18	60.800	60.600	58.600	58.600	58.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.935.808,21	906.400	959.100	879.100	879.000	878.900
11	- Personalaufwendungen	1.583.378,66	1.600.800	1.637.800	1.670.900	1.709.800	1.667.700
12	- Versorgungsaufwendungen	20.560,07	21.500	101.000	104.200	107.500	110.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.342.951,66	2.083.500	2.060.200	2.245.500	2.014.800	1.802.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	672.200	638.800	641.600	640.300	640.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	80.310,30	366.300	438.300	366.300	366.300	366.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen *	1.989.414,40	2.042.800	1.618.800	1.425.200	1.439.800	1.445.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.016.615,09	6.787.100	6.494.900	6.453.700	6.278.500	6.032.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.080.806,88	-5.880.700	-5.535.800	-5.574.600	-5.399.500	-5.153.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-200	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.080.806,88	-5.880.900	-5.535.800	-5.574.600	-5.399.500	-5.153.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.080.806,88	-5.880.900	-5.535.800	-5.574.600	-5.399.500	-5.153.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.506,15	373.400	379.800	378.300	377.200	378.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	319.506,15	373.400	379.800	378.300	377.200	378.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.761.300,73	-5.507.500	-5.156.000	-5.196.300	-5.022.300	-4.775.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge

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

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

1140500 4319000 Sonstige Verwaltungsgebühren
5 T€
Archivgebühren

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

5470200 4322900 Sonstige Entgelte
33 T€
Landegebühren und Abstellentgelte

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

1140800 4411001 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Fähranleger
129,3 T€
Fähranleger Schaprode-Vitte und Wittow Nord-Süd

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

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1140500 4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)
500 €
Verwaltungskosten Eigenbetrieb Abfallwirtschaft

2610000 4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
3,2 T€
Erstattung Gebäudeversicherung Theater Vorpommern GmbH

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1140500 5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
22,5 T€
Reparaturleistungen Kleingeräte,
Wartungen lt. Serviceverträgen für Kuvertier- und Frankiermaschinen sowie der Kassenautomaten,
Sicherheitsprüfungen ortsveränderlicher Geräte

1140500 5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
23,1 T€
Beschilderung an den kreiseigenen Objekten
Material und Arbeitsgeräte etc. für Hausmeister

1140500 5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial
31,3 T€
Streusalz, Kleinmaterial, Verbrauchsmittel,
Mikroverfilmung Bauakten in RDG

1140800 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
379 T€
u.a.
220 T€ Bahnhofstr. 12/13 GRM
Heizungserneuerung, Maler, Fußboden Fenster, Türen, Sanitär

50 T€ Störtebeker Str. 30 BRG
Maler, Sanitär, Schallschutztüren

25 T€ Damgartener Chaussee Haus II RDG
Maler, Fußboden, Fenster, Türen, Sanitär, Dach

15 T€ Damgartener Chaussee Haus I RDG
Maler, Fußboden, Fenster, Türen, Sanitär, Dach

32 T€ Carl-Heydemann-Ring 67 HST
Sanitär, Türschlösser, Reparaturen, Bewegungsmelder WC's

1140800 5231001 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Tribseer Damm 1a
50 T€
Kleinstreparaturen 10 T€
Maler Flur, Bautenschutz, Entwässerung RW 20 T€
Erneuerung Sanierputz Keller 20 t€

1140800 5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartungsverträge
71,5 T€
diverse Wartungsverträge

1140800 5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Bildungszentrum
19,8 T€
lt. Mietvertrag ist der Vermieter für die Unterhaltung des Objektesverantwortlich

1140800 5231004 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ärztehäuser GMN
5 T€
bauliche Instandhaltung

1140800 5231006 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Arbeitsschutz
7,5 T€
Umsetzung von Ereignissen aus Gefährdungsanalysen, die keinen Aufschub dulden

1140800 5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände
31,4 T€
Umlage Beiträge Wasser- und Bodenverband

2610000 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
205 T€
Reparaturen und Unterhaltung 15 T€
Fassadensanierung Westfront 170 T€
Rissesaniierung 20 T€

5470200 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
30 T€
Sanierung Gebäudeschäden

5470200 5232300 Bewirtschaftung der Gebäude
20 T€
Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen

5470200 5232310 Reinigung
10,5 T€
Reinigungsarbeiten des Gebäudes und der Anlage, einschließlich Glasreinigung

Erläuterungen zu 16 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

1140800 5414109 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den Bund - periodenfremd
63,6 T€
Für das Verwaltungsgebäude Billrothstr. 5 BRG wurden im Rahmen des Konjunkturpaketes II für die energetische Sanierung Fördermittel ausgereicht. Bei einem Verkauf der Liegenschaft vor Ablauf der Zweckbindung (Juni 2020) an einen privaten Investor (KT-Beschluss 103-05/2015) sind zum 01.01.2016 Fördermittel i.H.v. ca. 72 T€ an die Fördermittelgeber (Bund und Land) zurückzuzahlen. Die Aufteilung der Ansätze erfolgt im Verhältnis der gezahlten Finanzhilfen.

1140800 5414209 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land - periodenfremd
8,4 T€
siehe Erläuterung in PK 1140800.5414109

2610000 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Zuschuss des Landkreises für die Theater Vorpommern GmbH, Planansatz 2016 = 308.000 €

5470200 5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
58,3 T€
Personalkosten

Erläuterungen zu 18 – Sonstige laufende Aufwendungen

1140500 5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
400 €
Arbeitsschutzbekleidung für die Hausmeister

1140500 5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen - Mieten für Geräte
136,4 T€
Miete diverser Geräte

1140500 5622000 Leasing
130,3 T€
Fahrzeuge des Fuhrparks

1140500 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
30,2 T€
Reinigungsgutachten 6 T€
Garten- und Landschaftsbeu 10 T€
weitere Projekteinführung CAFN 8,9 T€
Datenaufbereitung und -erfassung CAFM 5,3 T€

1140500 5633000 Porto
233,2 T€
Aufwendungen für alle Fachdienste

1140500 5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen
91,1 T€
Kurierfahrten, Bring- und Abholdienst, Transportleistungen,
Umzüge

1140500 5641900 Sonstige Versicherungen

110 T€

KSA, OKV, sonstige Versicherungen

1140500 5643000 Sonstige Beiträge

331,4 T€

Mitgliedsbeiträge, in denen der Landkreis Mitglied ist

1140500 5682000 Kraftfahrzeugsteuer

9,4 T€

Kraftfahrzeugsteuer für den gesamten Fuhrpark

1140800 5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

40 T€

Gutachter- und Sachverständigenkosten für kreiseigene Objekte

1140800 5635000 Öffentliche Bekanntmachungen

3 T€

überregionale Ausschreibungen zur Vermarktung der zu verkaufenden kreiseigenen Objekte

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2015	Ansatz 2016	Planungs- daten 2017	Planungs- daten 2018	Planungs- daten 2019
		2014					
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.037.094,21	-5.021.500	-5.010.100	-5.022.700	-4.845.900	-4.596.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-200	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-4.037.094,21	-5.021.700	-5.010.100	-5.022.700	-4.845.900	-4.596.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-4.037.094,21	-5.021.700	-5.010.100	-5.022.700	-4.845.900	-4.596.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.076,80	373.400	379.800	378.300	377.200	378.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.719.017,41	-4.648.300	-4.630.300	-4.644.400	-4.468.700	-4.218.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.200	50.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.280,00	0	26.400	24.400	24.400	24.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	214.405,13	297.500	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	215.685,13	297.500	76.600	74.600	24.400	24.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	562.419,69	432.100	650.800	194.100	96.600	96.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	562.419,69	432.100	653.800	197.100	96.600	96.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-346.734,56	-134.600	-577.200	-122.500	-72.200	-72.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.065.751,97	-4.782.900	-5.207.500	-4.766.900	-4.540.900	-4.290.700
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	1111408000270000001611114080002700000016 Energiemonitoring LK V-R										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.200	50.200	0	0	0	0	100.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.200	50.200	0	0	0	0	100.400	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	6.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	97.500	97.500	0	0	0	0	195.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.500	100.500	0	0	0	0	201.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.300	-50.300	0	0	0	0	-100.600	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1111405000040000001611114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	114.300	96.600	96.600	96.600	0	0	404.100	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.300	96.600	96.600	96.600	0	0	404.100	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-114.300	-96.600	-96.600	-96.600	0	0	-404.100	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1111408000030000001611114080000300000016 Erwerb von Grundvermögen										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2015		
		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
	1111408000140000001611114080001400000016 Neubau Bürgerse- vice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0	355.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0	355.000	0
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.000	0	0	0	0	0	-355.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1111408000220000001611114080002200000016 Errichtung einer Zauanlage am Flugplatz Gütlin										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2015	9	10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in €											
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	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				0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	0
23	Angaben zur Kofinanzierung										
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte

8.1 Teilhaushalt 01

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12, FD 14)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsführung,	Verwaltungsleitung, Zentrale	Datenschutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.218.200	4.218.200	0	0	0	0	9.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.700	28.700	0	0	0	0	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.200	469.200	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	145.300	145.300	0	500	0	0	8.800	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.861.400	4.861.400	5.000	500	0	0	18.000	100
11	– Personalaufwendungen	7.179.300	7.179.300	279.200	62.300	194.100	103.800	1.268.700	11.000
12	– Versorgungsaufwendungen	1.725.800	1.725.800	0	0	90.600	0	517.900	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.500	821.500	0	3.500	0	0	147.900	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	182.300	182.300	1.100	0	0	0	500	5.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.582.100	4.582.100	0	117.100	0	0	12.900	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.444.500	1.444.500	232.500	3.400	19.100	27.900	60.100	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.935.500	15.935.500	512.800	186.300	303.800	131.700	2.008.000	16.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.074.100	-11.074.100	-507.800	-185.800	-303.800	-131.700	-1.990.000	-16.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-11.074.100	-11.074.100	-507.800	-185.800	-303.800	-131.700	-1.990.000	-16.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-11.074.100	-11.074.100	-507.800	-185.800	-303.800	-131.700	-1.990.000	-16.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300	81.300	500	3.200	800	200	22.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-81.300	-81.300	-500	-3.200	-800	-200	-22.800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.155.400	-11.155.400	-508.300	-189.000	-304.600	-131.900	-2.012.800	-16.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		Finanzen (Finanzverwaltung- und	Zahlungsabwicklung	Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Wahlen und sonstige	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung des Sports
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	3.200	0	0	0	11.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	27.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	103.100	159.800	0	1.000	200.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	51.000	85.000	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	51.000	188.100	164.500	0	28.000	200.300	11.700	0
11	– Personalaufwendungen	815.200	1.166.400	879.200	508.400	855.000	21.100	58.600	0
12	– Versorgungsaufwendungen	157.100	101.300	393.200	223.700	239.800	2.200	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	0	190.000	2.700	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	3.300	5.900	500	2.000	0	36.300	19.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	134.000	337.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	27.100	22.700	6.900	6.400	60.000	10.500	1.100	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	999.500	1.293.700	1.285.300	739.000	1.156.800	223.800	232.700	356.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-948.500	-1.105.600	-1.120.800	-739.000	-1.128.800	-23.500	-221.000	-356.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-948.500	-1.105.600	-1.120.800	-739.000	-1.128.800	-23.500	-221.000	-356.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-948.500	-1.105.600	-1.120.800	-739.000	-1.128.800	-23.500	-221.000	-356.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	26.500	2.500	2.600	5.100	1.500	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.000	-26.500	-2.500	-2.600	-5.100	-1.500	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-951.500	-1.132.100	-1.123.300	-741.600	-1.133.900	-25.000	-221.000	-356.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)								
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Dorferneuerung / Städtebauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	2.480.300	25.900	926.700	0	150.000	611.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	2.480.300	25.900	926.700	0	150.000	611.300
11	– Personalaufwendungen	223.900	70.900	49.400	99.200	0	191.300	321.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000	0	0	475.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	104.000	0	3.700	300	0	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.813.100	0	0	0	0	155.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	40.500	3.400	807.100	0	9.900	104.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.200	4.028.500	52.800	912.000	300	201.200	1.057.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.200	-1.548.200	-26.900	14.700	-300	-51.200	-445.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-225.200	-1.548.200	-26.900	14.700	-300	-51.200	-445.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-225.200	-1.548.200	-26.900	14.700	-300	-51.200	-445.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	7.300	0	2.100	3.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-200	-7.300	0	-2.100	-3.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-225.200	-1.548.200	-27.100	7.400	-300	-53.300	-448.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12	Gremien	Gleichstellung	Personalver- tretung	Unterstützung der Verwal- tungsführung,	Verwaltungslei- tung, Zentrale	Datenschutz
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.402.200	-9.402.200	-506.700	-185.800	-223.600	-131.700	-1.534.800	-11.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-9.402.200	-9.402.200	-506.700	-185.800	-223.600	-131.700	-1.534.800	-11.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-9.402.200	-9.402.200	-506.700	-185.800	-223.600	-131.700	-1.534.800	-11.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.200	-76.200	-500	-3.200	-800	-200	-22.800	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-9.478.400	-9.478.400	-507.200	-189.000	-224.400	-131.900	-1.557.600	-11.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.400	157.400	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.500	122.500	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.600	59.600	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	182.100	182.100	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.100	-15.100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.493.500	-9.493.500	-507.200	-189.000	-224.400	-131.900	-1.557.600	-11.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Wesentlich
		Finanzen (Finanzverwaltung- und	Zahlungsabwicklung	Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Wahlen und sonstige	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung des Sports
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845.000	-1.008.000	-772.400	-547.200	-892.900	-21.600	-196.400	-337.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-845.000	-1.008.000	-772.400	-547.200	-892.900	-21.600	-196.400	-337.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-845.000	-1.008.000	-772.400	-547.200	-892.900	-21.600	-196.400	-337.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-26.500	-2.500	-2.600	0	-1.500	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-848.000	-1.034.500	-774.900	-549.800	-892.900	-23.100	-196.400	-337.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	100	0	500	2.500	0	0	3.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	100	0	500	2.500	0	0	3.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-100	0	-500	-2.500	0	0	-3.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-848.100	-1.034.500	-775.400	-552.300	-892.900	-23.100	-199.400	-337.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Dorferneuerung / Städtebauförderung	ÖPNV	Klimaschutz	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	Steuern, allge- meine Zuweisun- gen,
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-225.200	-1.444.200	-26.900	17.700	0	-51.200	-445.700	-12.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-225.200	-1.444.200	-26.900	17.700	0	-51.200	-445.700	-12.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-225.200	-1.444.200	-26.900	17.700	0	-51.200	-445.700	-12.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-7.300	0	-2.100	-3.000	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-225.200	-1.444.200	-27.100	10.400	0	-53.300	-448.700	-12.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	157.100	0	300	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.600	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	166.700	0	300	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	115.600	0	400	400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	59.600	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	175.200	0	400	400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-8.500	0	-100	-400	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-225.200	-1.444.200	-27.100	1.900	0	-53.400	-449.100	-12.000

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 1 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 12, FD 14)						
Produkt:	4210000000 - Förderung des Sports					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Förderung des Vereinssports im Landkreis, Bearbeitung der Fördermittelanträge für Investitionen, Bereitstellung und Überwachung der finanziellen Mittel für die Geschäftsstelle zur Wahrnehmung der vertraglich geregelten Aufgaben, Bearbeitung der eingehenden Fördermittelanträge für Projekte. Beteiligung an Sportfesten aller Art, Vergabe der Schulsporthallen.					
Auftragsgrundlage:	Richtlinie zur Förderung des Vereinssports im LK V-R Richtlinie zur Förderung von Investitionen in den Bereichen Kultur und Sport im LK V-R					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Kreissportbund, Sportvereine					
Ziele:						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	337.400	-337.400	0	372.500	-372.500
Plan 2016	0	337.300	-337.300	0	356.700	-356.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	-100	100	0	-15.800	15.800

8.2 Teilhaushalt 02

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11408 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management, Liegenschaften	11204 Personal	11205 Personal /Stellenpool	11301 Organisation	11404 Technikunter- stützende Informationsver- arbeitung	11405 Sonstige zentrale Dienste
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	12.400	0	0	0	0	12.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.600	0	110.400	0	0	294.200	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	417.200	0	110.400	0	0	306.800	0
11	– Personalaufwendungen	2.922.100	0	1.557.800	81.100	386.000	897.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	344.200	0	136.900	157.100	0	50.200	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	0	0	0	7.000	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	596.200	0	0	0	0	596.200	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.666.200	0	269.700	0	3.600	1.392.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.535.700	0	1.964.400	238.200	389.600	2.943.500	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.118.500	0	-1.854.000	-238.200	-389.600	-2.636.700	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.118.500	0	-1.854.000	-238.200	-389.600	-2.636.700	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.118.500	0	-1.854.000	-238.200	-389.600	-2.636.700	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	0	3.400	0	2.800	2.300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.500	0	-3.400	0	-2.800	-2.300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.127.000	0	-1.857.400	-238.200	-392.400	-2.639.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11601 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	11900 Recht	31208 Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	54702 Verkehrslandeplatz Gütin	55501 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	0	0		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0	0		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0	0		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11408 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management, Liegenschaften	11204 Personal	11205 Personal /Stellenpool	11301 Organisation	11404 Technikunter- stützende Informationsver- arbeitung	11405 Sonstige zentrale Dienste	11407 Personalgestel- lungen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.128.300	-64.100	-1.736.400	-1.924.400	-389.600	-2.015.800	500	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-6.128.300	-64.100	-1.736.400	-1.924.400	-389.600	-2.015.800	500	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-6.128.300	-64.100	-1.736.400	-1.924.400	-389.600	-2.015.800	500	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	0	-3.400	0	-2.800	-2.300	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.139.800	-64.100	-1.739.800	-1.924.400	-392.400	-2.018.100	500	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.400	0	0	0	0	41.400	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	233.600	13.200	0	0	0	220.400	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	275.000	13.200	0	0	0	261.800	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-275.000	-13.200	0	0	0	-261.800	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.414.800	-77.300	-1.739.800	-1.924.400	-392.400	-2.279.900	500	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		11601 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	11900 Recht	31208 Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	54702 Verkehrslandeplatz Gütin	55501 Kommunale Forstwirtschaft		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.500	-33.000	0	0	0		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	34.500	-33.000	0	0	0		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	34.500	-33.000	0	0	0		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-3.000	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	34.500	-36.000	0	0	0		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	34.500	-36.000	0	0	0		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 2 - FB 1- FD 11, FD 15)						
Produkt:	1140800000 - Zentrales Grundstücks- undGebäudemanagement,Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kauf- und Tauschverträge, 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 betriebstechnische Anlagen, Planung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, Regelung und Reinigung von Dienstgebäuden, Raumplanung, Z-Bau-Prüfung (Hochbau), Durchführg von Ersatzvornahmen für FD 43					
Auftragsgrundlage:	Haushalsplan					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	Der Anbau am CHR 67 zur Unterbringung des Bürgreservices ist im HHJ 2016 fertigzustellen.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	84.600	-84.600	0	0	0
Plan 2016	80.000	144.100	-64.100	0	0	0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	80.000	59.500	20.500	0	0	0

8.3 Teilhaushalt 03

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	Heimaufsicht	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte	Hilfe zur Gesundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	477.400	477.400	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	86.159.700	86.159.700	0	3.087.300	5.995.700	33.656.100	11.100	119.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.000	107.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	7.600	0	100	0	0	700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.200	30.200	0	8.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.782.000	86.782.000	100	3.095.600	5.995.700	33.656.100	11.800	119.400
11	– Personalaufwendungen	4.161.200	4.161.200	124.600	484.000	387.400	993.500	58.800	49.600
12	– Versorgungsaufwendungen	67.500	67.500	0	0	0	67.500	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.800	1.813.800	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	87.100	87.100	200	1.200	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.197.600	1.197.600	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	98.014.300	98.014.300	0	4.705.800	8.596.200	42.729.400	137.100	411.800
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.056.300	1.056.300	1.200	9.700	4.600	11.200	700	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.397.800	106.397.800	126.000	5.200.700	8.988.200	43.801.600	196.600	461.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.615.800	-19.615.800	-125.900	-2.105.100	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.615.800	-19.615.800	-125.900	-2.105.100	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-19.615.800	-19.615.800	-125.900	-2.105.100	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	30.400	0	30.400	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.400	-30.400	0	-30.400	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.646.200	-19.646.200	-125.900	-2.135.500	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	Hilfen für Asylbewerber	Grundleistungen	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegenheiten
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	14.389.900	0	130.100	41.600	0	14.190.200	5.553.800	137.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.800	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.389.900	6.800	130.100	41.600	0	14.250.200	5.553.800	137.500
11	- Personalaufwendungen	450.100	0	0	48.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	48.000	0	1.800	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	1.100	100	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	145.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	14.389.900	980.000	0	8.000	0	14.270.000	5.556.000	137.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0	0	2.200	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	14.844.800	1.028.000	145.000	61.100	100	14.270.000	5.556.000	137.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-19.500	-100	-19.800	-2.200	-200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-19.500	-100	-19.800	-2.200	-200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-19.500	-100	-19.800	-2.200	-200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-19.500	-100	-19.800	-2.200	-200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen	Sonstige soziale Hilfen und	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	20.400	0	457.000	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.984.900	2.617.000	78.100	3.000	0	860.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	22.000	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.984.900	2.682.400	78.100	460.000	22.000	860.000	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	41.700	665.500	311.200	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.640.000	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	84.500	0	0	0	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.000	0	1.001.600	32.000	7.000	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.957.200	100	80.000	2.000	0	820.100	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000.000	0	600	11.400	3.800	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.957.200	2.736.600	80.000	1.045.900	708.900	1.142.100	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	27.700	-54.200	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	27.700	-54.200	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	27.700	-54.200	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	27.700	-54.200	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Wesentlich	Sonstig	Sonstig
			TH 3 - FB 1 FD 21	Heimaufsicht	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshil fe für behinderte	Hilfe zur Ge- sundheit	Sonstige Hilfen in anderen Lebens- lagen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.491.700	-19.491.700	-125.700	-2.103.900	-2.992.500	-10.088.100	-184.800	-342.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-19.491.700	-19.491.700	-125.700	-2.103.900	-2.992.500	-10.088.100	-184.800	-342.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-19.491.700	-19.491.700	-125.700	-2.103.900	-2.992.500	-10.088.100	-184.800	-342.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.400	-30.400	0	-30.400	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-19.522.100	-19.522.100	-125.700	-2.134.300	-2.992.500	-10.088.100	-184.800	-342.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.451.400	2.451.400	200	1.100	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	2.451.400	2.451.400	200	1.100	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.400	-1.400	-200	-1.100	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.523.500	-19.523.500	-125.900	-2.135.400	-2.992.500	-10.088.100	-184.800	-342.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Grundsicherung im Alter und bei	Erstattungen an Krankenkassen für die	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach	Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	Hilfen für Asylbewerber	Grundleistungen	Leistungen bei Krankheit,	Arbeitsgelegen- heiten
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-454.900	-1.021.200	-14.900	-18.400	0	-19.800	-2.200	-200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-18.400	0	-19.800	-2.200	-200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-18.400	0	-19.800	-2.200	-200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-18.400	0	-19.800	-2.200	-200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	100	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-100	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-454.900	-1.021.200	-14.900	-18.400	-100	-19.800	-2.200	-200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 TH 3 - FB 1 FD 21)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	Leistungen nach dem	Förderung von Trägern der	Betreuungsleistungen	Sonstige soziale Hilfen und		
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.700	9.900	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	27.700	9.900	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	27.700	9.900	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	27.700	9.900	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.450.000	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	2.450.000	0	0	0	0		
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.450.000	0	0	0	0		
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	2.450.000	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	27.700	9.900	-1.900	-585.900	-686.900	-282.100		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 3 - FB 1 FD 21)						
Produkt:	3110200000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Hilfe zur Pflege umfasst Leistungen für behinderte und pflegebedürftige Leistungsberechtigte innerhalb und außerhalb von Einrichtungen für den örtlichen und überörtlichen Träger Örtlicher Träger: Gewährung von Pflegegeld bzw. Pflegesachleistungen für die Pflegestufen 1 bis 3 sowie für die Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen (angemessene Beihilfe Pflegestufe 0) Innerhalb von Einrichtungen - Hilfe zur Pflege - teilstationär, Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen, Hilfe zur Pflege - Kurzzeitpflege, Hilfe zur Pflege für die sogenannte Pflege-stufe 0					
Auftragsgrundlage:	SGB XI, SGB XII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen, Einrichtungen					
Ziele:	Die Bearbeitung der Erstanträge erfolgt nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen innerhalb von durchschnittlich 3 Wochen.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	6.282.900	8.801.300	-2.518.400	6.282.900	8.695.300	-2.412.400
Plan 2016	5.995.700	8.988.200	-2.992.500	5.995.700	8.988.200	-2.992.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-287.200	186.900	-474.100	-287.200	292.900	-580.100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 3 - FB 1 FD 21)						
Produkt:	3110300000 - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	<p>Das Produkt umfasst Leistungen für wesentliche behinderte Personen und für Personen die von einer Behinderung bedroht sind. Die Zuständigkeit liegt beim örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträger. Durch Hilfeplankonferenzen wird der jeweilige Bedarf (Leistungen und Zeitraum) festgelegt. Leistungsspektrum umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·Leistungen zur medizinischen Rehabilitation innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ·Hilfe zur einer angemessenen Schulausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ·Hilfe zur schulischen Ausbildung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ·Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben außerhalb von Einrichtungen ·Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen ·Nachgehende Hilfe ·Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ·Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 					
Auftragsgrundlage:	SGB IX, SGB XII					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einrichtungen, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	Bei Erstanträgen werden generell bei geistig und körperlich behinderten Menschen Hilfeplangespräche und bei seelisch behinderten und suchtkranken Menschen Hilfeplankonferenzen durchgeführt.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	33.490.300	42.300.600	-8.810.300	33.490.300	42.268.200	-8.777.900
Plan 2016	33.656.100	43.744.200	-10.088.100	33.656.100	43.801.600	-10.145.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	165.800	1.443.600	-1.277.800	165.800	1.533.400	-1.367.600

8.4 Teilhaushalt 04

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 4 - FB 1 FD 22	Unterhaltsvorschussleistungen	Förderung von Kindern in	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozialarbeit,	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erziehung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.522.300	1.522.300	0	155.300	0	1.223.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	29.598.300	29.598.300	66.100	25.444.700	148.100	11.000	93.200	3.342.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	31.120.900	31.120.900	66.100	25.600.000	148.100	1.234.700	93.200	3.342.600
11	– Personalaufwendungen	5.835.300	5.835.300	450.500	1.016.600	294.400	193.900	60.400	2.087.000
12	– Versorgungsaufwendungen	256.500	256.500	0	32.400	0	0	0	92.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	333.700	333.700	0	332.200	0	0	0	1.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	31.075.700	31.075.700	0	30.343.000	428.700	215.000	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.514.600	33.514.600	334.800	6.500.000	0	1.933.600	947.000	18.434.500
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	152.100	152.100	4.300	17.600	2.700	2.500	1.100	76.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	71.167.900	71.167.900	789.600	38.241.800	725.800	2.345.000	1.008.500	20.691.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.047.000	-40.047.000	-723.500	-12.641.800	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.349.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-40.047.000	-40.047.000	-723.500	-12.641.800	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.349.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-40.047.000	-40.047.000	-723.500	-12.641.800	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.349.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.100	51.100	0	0	0	0	0	51.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.100	-51.100	0	0	0	0	0	-51.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40.098.100	-40.098.100	-723.500	-12.641.800	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.400.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshilfe für seelisch	Ampflegeschäft, Amtsvormundschaft,	Mitwirkung in familiengerichtlichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	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	143.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	231.300	170.000	88.500	100	0	2.700	0	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	231.300	170.000	88.500	100	100	2.700	100	143.400
11	– Personalaufwendungen	57.600	64.900	39.300	695.000	229.600	246.300	247.000	47.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	60.100	0	71.600	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	0	0	0	0	0	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	89.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.739.000	724.000	2.800.100	5.500	0	90.000	6.100	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	5.900	2.000	16.900	2.200	2.400	8.500	6.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.797.600	794.900	2.841.400	717.400	291.900	338.700	333.200	143.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.566.300	-624.900	-2.752.900	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.566.300	-624.900	-2.752.900	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.566.300	-624.900	-2.752.900	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.566.300	-624.900	-2.752.900	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig						
		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	+ Sonstige laufende Erträge	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0						
11	– Personalaufwendungen	104.900						
12	– Versorgungsaufwendungen	0						
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0						
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0						
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.700						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.600						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-106.600						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-106.600						
25	+ Außerordentliche Erträge	0						
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-106.600						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-106.600						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	04	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 4 - FB 1 FD 22	Un- terhaltsvorschuss leistungen	Förderung von Kindern in	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Schul- und Jugendsozialar- beit,	Förderung der Erziehung in der	Hilfe zur Erzie- hung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.611.100	-39.611.100	-723.500	-12.401.700	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.264.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-39.611.100	-39.611.100	-723.500	-12.401.700	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.264.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-39.611.100	-39.611.100	-723.500	-12.401.700	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.264.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-51.100	0	0	0	0	0	-51.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-39.662.200	-39.662.200	-723.500	-12.401.700	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.315.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	940.000	0	940.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	940.000	940.000	0	940.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	940.000	940.000	0	940.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	500	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	940.500	940.500	0	940.000	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500	-500	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-39.662.700	-39.662.700	-723.500	-12.401.700	-577.700	-1.110.300	-915.300	-17.315.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Hilfe für junge Volljährige	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von	Eingliederungshil- fe für seelisch	Amtspflegeschaft , Amtsvormund- schaft,	Mitwirkung in familiengericht- lichen	Mitwirkung in Verfahren nach dem	Adoptionsvermittl- mitt- lung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinder- schutzgesetzes
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000	-272.400	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000	-272.400	100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000	-272.400	100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000	-272.400	100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	500	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	-500	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.800	-242.200	-336.000	-272.400	100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 TH 4 - FB 1 FD 22)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstige						
		Jugendhilfeplanung						
		in €						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.600						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-106.600						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-106.600						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-106.600						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0						
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0						
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
20	- Auszahlungen für Vorräten	0						
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0						
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-106.600						

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 4 - FB 1 FD 22)						
Produkt:	3410000000 - Unterhaltsvorschussleistungen					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Allein erziehende Mütter und Väter erhalten zur Sicherung des Unterhalts ihrer Kinder Unterhaltsvorschuss, wenn das Kind:- das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, - im Inland bei einem seiner Elternteile lebt, der ledig, verwitwet oder geschieden ist oder von seinem Ehegatten dauernd getrennt lebt und -nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil oder nach dessen Ableben keine Waisenbezüge in einer bestimmten Mindesthöhe erhält					
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder –ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK					
Ziele:	Erreichung der Rückholquote (§7 UVG) für das Jahr 2016 von 13% gemessen an den Auszahlungen des Unterhaltsvorschusses für das Jahr 2015					
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	47.700	785.600	-737.900	47.700	785.600	-737.900
Plan 2016	66.100	789.600	-723.500	66.100	789.600	-723.500
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.400	4.000	14.400	18.400	4.000	14.400

8.5 Teilhaushalt 05

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium	Ernst-Moritz-Armdt-Gymnasium Bergen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	Schulkostenbeiträge
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.084.800	3.084.800	0	91.100	5.000	147.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.400	540.400	0	0	0	25.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.200	1.158.200	0	6.500	8.600	7.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.300	214.300	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.600	7.600	0	100	0	300	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.005.300	5.005.300	0	97.700	13.600	179.600	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.474.600	5.474.600	4.400	127.900	124.400	115.200	0	4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.748.500	18.748.500	350.000	352.200	414.900	574.200	1.018.500	946.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.731.300	1.731.300	0	239.000	244.000	370.800	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	2.400	0	1.200	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.503.400	1.503.400	0	65.900	62.900	133.500	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	27.460.200	27.460.200	354.400	786.200	846.200	1.193.700	1.018.500	950.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-22.454.900	-22.454.900	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-950.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-22.454.900	-22.454.900	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-950.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-22.454.900	-22.454.900	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-950.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-22.467.900	-22.467.900	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-950.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium)	Schulkostenbeiträge	Allgemeine Förderschule	Sonderpädagogisches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.100	0	0	15.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.600	4.200	3.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.800	0	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	3.700	8.000	3.000	27.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	4.400	71.200	65.400	81.200	80.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.500	288.000	756.000	960.000	66.700	193.800	119.900	155.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.200	0	0	18.200	23.200	55.300	64.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	11.500	22.200	42.400	15.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	472.500	290.200	756.000	964.400	167.600	304.600	298.800	315.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-472.500	-290.200	-756.000	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800	-288.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-472.500	-290.200	-756.000	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800	-288.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-472.500	-290.200	-756.000	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800	-288.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-472.500	-290.200	-756.000	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800	-288.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		"Rosenhofschule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	Sonderpädagogisches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zur individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	3.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.800	0	34.600	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	71.900	0	32.900	0	0	0	4.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.500	0	158.000	115.500	178.500	0	215.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	26.700	2.000	4.200	0	0	5.100	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.600	0	18.600	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	215.700	2.000	213.700	115.500	178.500	5.100	215.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförderung	Schulartenübergreifende Maßnahmen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.700	0	106.300	0	1.500	0	1.850.600	9.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	7.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	219.700	7.600	157.000	10.000	176.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	22.000	11.500	60.000	38.500	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.100	219.700	135.900	168.500	78.900	214.500	1.850.600	9.900
11	– Personalaufwendungen	160.300	146.900	195.400	249.800	270.100	207.600	87.200	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.100	370.700	246.000	110.100	628.900	14.300	7.960.000	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	187.600	50.600	159.000	13.000	125.000	3.800	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	77.000	3.600	109.500	6.000	378.800	168.100	300	14.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	682.000	571.800	709.900	378.900	1.402.800	393.800	8.047.500	14.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.323.900	-179.300	-6.196.900	-4.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.323.900	-179.300	-6.196.900	-4.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.323.900	-179.300	-6.196.900	-4.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	200	0	100	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	-200	0	-100	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.324.100	-179.300	-6.197.000	-4.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Sonstig		
		Sonstige schulische Aufgaben	Musikschule des Landkreises	Kreisvolkshochschule Rügen	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	Leistungen nach den		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	280.800	0	569.400	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	490.800	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	515.000	0	4.300	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	300	0		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	4.700	100		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	796.300	0	1.069.500	100		
11	- Personalaufwendungen	195.600	1.582.200	0	1.357.300	234.200		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	98.600	0	286.100	0		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	25.500	19.800	3.500	88.100	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.200	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.000	52.600	0	281.800	4.200		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	243.200	1.754.400	3.500	2.013.300	238.400		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.200	-958.100	-3.500	-943.800	-238.300		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-243.200	-958.100	-3.500	-943.800	-238.300		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-243.200	-958.100	-3.500	-943.800	-238.300		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	1.000	0	1.500	300		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.900	-1.000	0	-1.500	-300		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-253.100	-959.100	-3.500	-945.300	-238.600		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	05	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen	Schulkostenbei- träge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossi- dlo" Gymnasium	Ernst-Moritz- Arndt- Gymnasium Bergen	Hansa- Gymnasium (Stralsund)	Schulkostenbei- träge
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.098.000	-21.098.000	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-950.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-21.098.000	-21.098.000	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-950.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-21.098.000	-21.098.000	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-950.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-21.111.000	-21.111.000	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-950.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.200	527.200	0	0	0	527.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	527.200	527.200	0	0	0	527.200	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	800	800	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.442.700	1.442.700	0	40.700	26.200	968.200	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.443.500	1.443.500	0	40.700	26.200	968.200	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-916.300	-916.300	0	-40.700	-26.200	-441.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-22.027.300	-22.027.300	-354.400	-581.300	-619.800	-1.231.600	-1.018.500	-950.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium	Schulkostenbei- träge	Allgemeine Förderschule	Sonderpädagog- isches Förderzentrum,	Förderzentrum "Johann Heinrich	"Sonnenblumen- schule", Schule mit dem
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.500	-288.000	-756.000	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500	-239.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-472.500	-288.000	-756.000	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500	-239.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-472.500	-288.000	-756.000	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500	-239.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-472.500	-288.000	-756.000	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500	-239.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	300
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.400	0	0	9.700	53.100	16.600	10.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	16.400	0	0	9.700	53.100	16.600	10.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-16.400	0	0	-9.700	-53.100	-16.600	-10.600
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-472.500	-304.400	-756.000	-964.400	-156.500	-326.500	-257.100	-249.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		"Rosenhof- schule", Schule mit dem	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem	Sonderpädagog- isches Förderzentrum	Förderschule "Ernst von Haselberg"	Schule zur individuellen	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum	Schulkostenbei- träge
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.000	0	-174.900	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.341.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-187.000	0	-174.900	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.341.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-187.000	0	-174.900	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.341.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-187.000	0	-174.900	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.341.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.800	0	33.000	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.800	0	33.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.800	0	-33.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-190.800	0	-207.900	-115.500	-178.500	0	-215.300	-1.341.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		Berufliche Schule Ribnitz- Dampgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförde- rung	Schulartenüber- greifende Maßnahmen
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.198.900	-175.500	-6.196.900	-4.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.198.900	-175.500	-6.196.900	-4.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.198.900	-175.500	-6.196.900	-4.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-200	0	-100	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.199.100	-175.500	-6.197.000	-4.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.600	16.800	24.500	1.800	34.200	4.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	67.600	16.800	24.500	1.800	34.200	4.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-67.600	-16.800	-24.500	-1.800	-34.200	-4.100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-476.600	-318.300	-545.800	-199.200	-1.233.300	-179.600	-6.197.000	-4.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	Wesentlich	Sonstig		
		Sonstige schulische Aufgaben	Musikschule des Landkreises	Kreisvolks- hochschule Rügen	Kreisvolks- hochschule Vorpommern- Rügen	Leistungen nach den		
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-217.700	-940.100	0	-855.700	-238.300		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-217.700	-940.100	0	-855.700	-238.300		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-217.700	-940.100	0	-855.700	-238.300		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-1.000	0	-1.500	-300		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-227.600	-941.100	0	-857.200	-238.600		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	500	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	11.000	0	79.700	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	25.000	11.000	0	80.200	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000	-11.000	0	-80.200	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-252.600	-952.100	0	-937.400	-238.600		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)						
Produkt:	2630100000 - Musikschule des LandkreisesVorpommern-Rügen					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Musikschulen sind Bildungseinrichtungen, deren wesentliche Aufgabe die Vermittlung einer musikalischen Grundausbildung, die Herausbildung des Nachwuchses für die Laien und Liebhabermusizierenden, die Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die mögliche Vorbereitung auf ein Berufsstudium sind.					
Auftragsgrundlage:	SchulG M-V					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Einwohner/innen des LK					
Ziele: Im Vergleich zum geplanten Zuschuss 2014 ist der geplante Zuschuss im HHJ 2016 um 1 % zu senken.						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	764.200	1.575.300	-811.100	766.000	1.589.500	-823.500
Plan 2016	794.500	1.735.600	-941.100	796.300	1.754.400	-958.100
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.300	160.300	-130.000	30.300	164.900	-134.600

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 5 - FB 2 FD 13 - Schulen)						
Produkt:	2710400000 - Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produk- tes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele: Im Vergleich zum geplanten Zuschuss im HHJ 2014 ist der geplante Zuschuss im HHJ 2016 um 45.000 Euro zu senken.						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	909.000	1.768.600	-859.600	909.000	1.801.400	-892.400
Plan 2016	1.069.500	1.926.700	-857.200	1.069.500	2.013.300	-943.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	160.500	158.100	2.400	160.500	211.900	-51.400

8.6 Teilhaushalt 06

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	
			TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.400	20.868.400	0	20.868.400	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	145.519.800	145.519.800	0	145.307.600	110.600	101.600	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.388.200	166.388.200	0	166.176.000	110.600	101.600	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.988.700	2.988.700	2.954.700	34.000	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.988.700	2.988.700	2.954.700	34.000	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	163.399.500	163.399.500	-2.954.700	166.142.000	110.600	101.600	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.500	26.500	0	0	26.500	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459.000	1.459.000	0	0	1.459.000	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.432.500	-1.432.500	0	0	-1.432.500	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	161.967.000	161.967.000	-2.954.700	166.142.000	-1.321.900	101.600	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	161.967.000	161.967.000	-2.954.700	166.142.000	-1.321.900	101.600	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	161.967.000	161.967.000	-2.954.700	166.142.000	-1.321.900	101.600	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	06	Sonstig	Sonstig	Wesentlich	Sonstig	
			TH 6 - Landrat FD 12 - all- gemeine Finanzen	Kranken- hausfinanzier- ungsbeitrag	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpa- piere des	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	163.187.300	163.187.300	-2.954.700	166.142.000	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.426.700	-1.426.700	0	0	-1.426.700	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	161.760.600	161.760.600	-2.954.700	166.142.000	-1.426.700	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	161.760.600	161.760.600	-2.954.700	166.142.000	-1.426.700	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	161.760.600	161.760.600	-2.954.700	166.142.000	-1.426.700	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.233.400	8.233.400	0	1.592.100	6.641.300	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	72.700	72.700	0	0	72.700	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	8.306.100	8.306.100	0	1.592.100	6.714.000	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	8.306.100	8.306.100	0	1.592.100	6.714.000	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	170.066.700	170.066.700	-2.954.700	167.734.100	5.287.300	0	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 6 - Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen)						
Produkt:	6120000000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt umfasst die Geldanlage, die Darlehensaufnahme und -abwicklung einschließlich des zugehörigen Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsleistungen sowie Kreditbeschaffungskosten) und Schuldendiensthilfen					
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung des Landkreises					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Unternehmen					
Ziele: Durch die Entwicklung der Zinsen am Kreditmarkt sowohl für lang- als auch für kurzfristige Kredite sind im Vergleich zum HHJ 2014 die Zinsaufwendungen im HHJ um 50.000 € zu senken.						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	147.400	1.705.300	-1.557.900	147.400	1.652.800	-1.505.400
Plan 2016	26.500	1.453.200	-1.426.700	137.100	1.459.000	-1.321.900
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-120.900	-252.100	131.200	-10.300	-193.800	183.500

8.7 Teilhaushalt 07

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			12202 Zentrale Bußgeldstelle	11409 Allgemeiner Bürgerservice	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	12209 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermel- dewesen, Hafenaufsicht	12300 Verkehrsangele- genheiten	12600 Brandschutz	12701 Rettungsdienst
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.200	0	0	0	14.800	0	121.600	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.000	0	0	40.000	158.000	300.000	1.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	0	0	0	0	5.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.200	0	0	1.000	0	3.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.516.600	2.516.000	0	0	0	400	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.636.000	2.516.000	0	41.000	172.800	303.700	128.300	15.100
11	- Personalaufwendungen	3.613.900	661.200	0	442.700	488.700	341.000	315.400	52.300
12	- Versorgungsaufwendungen	409.800	0	0	0	0	0	6.500	134.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.500	35.700	0	0	50.000	200	246.200	24.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	810.300	4.200	0	500	900	3.900	400.800	3.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.800	0	0	0	0	0	564.800	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	877.500	275.100	0	54.800	44.400	10.400	38.400	21.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.862.800	976.200	0	498.000	584.000	355.500	1.572.100	237.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.226.800	1.539.800	0	-457.000	-411.200	-51.800	-1.443.800	-222.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	0	0	0	0	0	500	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	500	0	0	0	0	0	500	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.226.300	1.539.800	0	-457.000	-411.200	-51.800	-1.443.300	-222.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.226.300	1.539.800	0	-457.000	-411.200	-51.800	-1.443.300	-222.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700	18.500	0	8.200	10.200	5.000	900	600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-47.700	-18.500	0	-8.200	-10.200	-5.000	-900	-600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.274.000	1.521.300	0	-465.200	-421.400	-56.800	-1.444.200	-222.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12702 integrierte Regionalleitstelle	12800 Zivil- und Katastro- phenschutz	31112 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	31113 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung nach SGB XII	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31209 Bun- desbeteiligung nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	42.200	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412.900	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.412.900	46.200	0	0	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	1.152.800	159.800	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	262.300	6.600	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.700	67.000	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	259.900	137.100	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	311.800	120.800	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.145.500	494.300	0	0	0	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-732.600	-448.100	0	0	0	0	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-732.600	-448.100	0	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-732.600	-448.100	0	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	300	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.000	-300	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-736.600	-448.400	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12202 Zentrale Bußgeldstelle	11409 Allgemeiner Bürgerservice	12205 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	12209 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermel- dewesen, Hafenaufsicht	12300 Verkehrsangele- genheiten	12600 Brandschutz	12701 Rettungsdienst	
in €										
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.514.900	1.544.000	0	-456.500	-410.300	-47.900	-1.159.400	-183.900	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	0	0	0	0	0	500	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.514.400	1.544.000	0	-456.500	-410.300	-47.900	-1.158.900	-183.900	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.514.400	1.544.000	0	-456.500	-410.300	-47.900	-1.158.900	-183.900	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.700	-18.500	0	-8.200	-10.200	-5.000	-900	-600	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.563.100	1.525.500	0	-464.700	-420.500	-52.900	-1.159.800	-184.500	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151.500	0	0	0	0	0	583.500	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	0	0	0	0	0	200	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.151.700	0	0	0	0	0	583.700	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	457.100	0	0	0	0	0	450.000	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.235.400	300	0	0	400	300	267.000	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.692.500	300	0	0	400	300	717.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-540.800	-300	0	0	-400	-300	-133.300	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.103.900	1.525.200	0	-464.700	-420.900	-53.200	-1.293.100	-184.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 TH 7 - FB 2 FD 31)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		12702 integrierte Regionalleitstelle	12800 Zivil- und Katastro- phenschutz	31112 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	31113 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder- ung nach SGB XII	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31209 Bun- desbeteiligung nach § 46 SGB II	31300 Hilfen für Asylbewerber	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-266.500	-334.900	0	0	-199.600	0	0	100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-266.500	-334.900	0	0	-199.600	0	0	100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-266.500	-334.900	0	0	-199.600	0	0	100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-300	0	0	-1.000	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-270.500	-335.200	0	0	-200.600	0	0	100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	568.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	568.000	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.100	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.400	964.000	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.500	964.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.500	-396.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-281.000	-731.200	0	0	-200.600	0	0	100

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 7 - FB 2 FD 31)						
Produkt:	1220200000 - Zentrale Bußgeldstelle					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Das Produkt beinhaltet alle Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsrecht					
Auftragsgrundlage:	StVG, OWiG					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	natürliche und juristische Personen					
Ziele: Im HHJ 2016 sind die angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwargelder im Vergleich zu den im HHVJ angeordneten Einzahlungen Bußgelder, Verwargelder zu erhöhen.						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	2.614.600	931.300	1.683.300	2.614.600	928.300	1.686.300
Plan 2016	2.516.000	990.500	1.525.500	2.516.000	976.200	1.539.800
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-98.600	59.200	-157.800	-98.600	47.900	-146.500

8.8 Teilhaushalt 08

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12407 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	12400 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	12403 Fleischhygiene	41400 Maßnahmen der Gesund- heitspflege	57302 Geflügel- fleischbeschau	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.400	400	0	0	80.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.200	91.000	0	90.200	350.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.000	13.000	0	0	80.000	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	2.000	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	706.600	106.400	0	90.200	510.000	0	
11	– Personalaufwendungen	5.302.800	1.826.100	0	357.700	3.119.000	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	269.700	150.800	0	25.400	93.500	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.000	6.000	0	7.800	258.200	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.800	1.000	0	900	5.900	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.500	5.000	0	0	47.500	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.500	0	0	0	4.500	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	136.300	66.200	0	29.200	40.900	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.045.600	2.055.100	0	421.000	3.569.500	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.339.000	-1.948.700	0	-330.800	-3.059.500	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.339.000	-1.948.700	0	-330.800	-3.059.500	0	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.339.000	-1.948.700	0	-330.800	-3.059.500	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.400	34.000	0	3.400	49.000	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-86.400	-34.000	0	-3.400	-49.000	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.425.400	-1.982.700	0	-334.200	-3.108.500	0	

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	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			12407 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	12400 Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	12403 Fleischhygiene	41400 Maßnahmen der Gesund- heitspflege	57302 Geflügel- fleischbeschau	
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.120.800	-1.825.800	0	-310.700	-2.984.300	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.120.800	-1.825.800	0	-310.700	-2.984.300	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.120.800	-1.825.800	0	-310.700	-2.984.300	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.400	-34.000	0	-3.400	-49.000	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.207.200	-1.859.800	0	-314.100	-3.033.300	0	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.200	500	0	600	9.100	0	
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.200	500	0	600	9.100	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.200	-500	0	-600	-9.100	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.217.400	-1.860.300	0	-314.700	-3.042.400	0	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 8 - FB 2 FD 33, FD 34)						
Produkt:	1240700000 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Überwachung von Tierseuchensanierungs-, Monitoring- und Surveillanceprogrammen, Zoonosen und Bekämpfungsmaßnahmen; HIT, TSN, TRACES; Erstellen von Attesten, Erlaubnissen, Bescheinigungen, Genehmigungen; Kontrollen EU-zugelassene Betriebe, Nachkontrollen auf Grund vorheriger Beanstandungen/ Verstöße; Durchführung von Cross-Compliance Kontrollen und Cross Checks, Durchführung von prakt. und theor. Prüfungen, Fortnahme und Versorgung von Tieren, Probennahme nach Beschwerde, Rückrufe Lebensmittel/Bedarfsgegenstände; Abfertigung von Tiertransporten, Zulassung von Transportunternehmen; Abnahme Sachkunde; Registrierung von Tierhaltern und Lebensmittelunternehmen, Überwachung der praktischen Tierärzte					
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierschutzgesetz und dazugehörige Verordnungen, Tierische Nebenprodukte- Beseitigungsgesetz und dazugehörige Verordnungen, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz und dazugehörige Verordnungen					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Landwirte, Tierhalter, Verbraucher, Lebensmittelunternehmen/Primärproduzenten, Jäger, Betreiber Biogasanlagen /Kompostieranlagen, Viehhändler-/transportunternehmen, Tierpräparatoren, praktische Tierärzte, andere Behörden und Kommunen, Unternehmen					
Ziele: Verbraucherschutz vor Gesundheitsschäden, Irreführung und Täuschung. Gewährleistung der Einhaltung von Tierschutzrechten. Verbesserung der Tiergesundheit und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen.						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	105.500	1.880.500	-1.775.000	105.500	1.877.700	-1.772.200
Plan 2016	106.400	1.966.200	-1.859.800	106.400	2.055.100	-1.948.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900	85.700	-84.800	900	177.400	-176.500

8.9 Teilhaushalt 09

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 55406 Landschafts- schutz, Arten- schutz, Klima- und Lärmschutz	Sonstig 51108 Vermessung für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung	Sonstig 51112 Geodaten- vertrieb/ Geo- datenmanage- ment	Sonstig 51115 Kreiselentwicklung, Verkehrsplan- nung, Umset- zung und Steuerung von Planung	Sonstig 51116 Kataster und Vermessung	Sonstig 51117 Geschäftsstelle Gutachterauss- schuss	Sonstig 52100 Bau- und Grundstücksord- nung
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.478.300	20.000	0	0	0	3.860.300	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.000	6.000	0	0	0	780.000	0	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.700	700	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	201.900	1.000	0	0	0	0	0	95.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.069.900	27.700	0	0	0	4.640.300	0	2.195.000
11	– Personalaufwendungen	8.537.300	917.600	0	0	600.100	3.292.400	0	1.781.100
12	– Versorgungsaufwendungen	548.300	54.100	0	0	0	126.700	0	367.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.300	33.700	0	0	3.500	14.100	0	75.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.326.300	1.400	0	0	400	46.700	0	1.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.229.800	26.500	0	0	39.400	235.400	0	771.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.061.000	1.033.300	0	0	643.400	3.715.300	0	2.996.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.991.100	-1.005.600	0	0	-643.400	925.000	0	-801.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-8.991.100	-1.005.600	0	0	-643.400	925.000	0	-801.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-8.991.100	-1.005.600	0	0	-643.400	925.000	0	-801.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.000	16.500	0	0	2.700	8.500	0	17.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.000	-16.500	0	0	-2.700	-8.500	0	-17.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.042.100	-1.022.100	0	0	-646.100	916.500	0	-818.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		52300 Denkmalschutz und -pflege	53705 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	53800 Abwas- serbeseitigung	54200 Kreisstraßen	54900 Straßen- rechtsangele- genheiten, Straßenaufsichts behörde	55202 Gewässeraufsich t	55204 Bodenschutz
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0	0	597.800	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	17.000	1.000	0	0	55.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	95.000	315.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	20.000	10.500	0	38.400	0	37.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.200	27.500	96.000	951.200	0	92.000	0
11	– Personalaufwendungen	188.600	260.000	108.100	352.400	3.100	967.800	66.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	10.000	0	3.224.300	0	35.200	100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.400	0	0	3.273.500	0	100	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	27.300	69.500	23.000	200	22.900	9.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	219.500	297.300	177.600	6.873.200	3.300	1.026.000	76.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-179.300	-269.800	-81.600	-5.922.000	-3.300	-934.000	-76.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-179.300	-269.800	-81.600	-5.922.000	-3.300	-934.000	-76.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-179.300	-269.800	-81.600	-5.922.000	-3.300	-934.000	-76.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0	0	2.400	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.200	0	0	-2.400	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-182.500	-269.800	-81.600	-5.924.400	-3.300	-934.000	-76.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			55406 Landschafts- schutz, Arten- schutz, Klima- und Lärmschutz	51108 Vermessung für Liegenschaften, Topographie und Baubetreuung	51112 Geodaten- vertrieb/ Geo- datenmanage- ment	51115 Kreisentwicklung, Verkehrspla- nung, Umset- zung und Steuerung von Planung	51116 Kataster und Vermessung	51117 Geschäftsstelle Gutachterauss- schuss	52100 Bau- und Grundstücksord- nung
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.743.600	-962.000	0	0	-643.000	1.069.800	0	-504.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.743.600	-962.000	0	0	-643.000	1.069.800	0	-504.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.743.600	-962.000	0	0	-643.000	1.069.800	0	-504.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-16.500	0	0	-2.700	-8.500	0	-17.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-5.794.600	-978.500	0	0	-645.700	1.061.300	0	-521.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.079.900	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.079.900	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.956.800	400	0	0	3.700	3.400	0	800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.956.800	400	0	0	3.700	3.400	0	800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.876.900	-400	0	0	-3.700	-3.400	0	-800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.671.500	-978.900	0	0	-649.400	1.057.900	0	-522.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		52300 Denkmalschutz und -pflege	53705 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	53800 Abwas- serbeseitigung	54200 Kreisstraßen	54900 Straßen- rechtsange- legenheiten, Straßenaufsichts- behörde	55202 Gewässeraufsich- t	55204 Bodenschutz
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-177.100	-269.800	-81.600	-3.163.300	-3.300	-933.900	-75.200
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-177.100	-269.800	-81.600	-3.163.300	-3.300	-933.900	-75.200
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-177.100	-269.800	-81.600	-3.163.300	-3.300	-933.900	-75.200
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200	0	0	-2.400	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-180.300	-269.800	-81.600	-3.165.700	-3.300	-933.900	-75.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.079.900	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	2.079.900	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	200	0	0	3.948.200	0	0	100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	200	0	0	3.948.200	0	0	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-200	0	0	-1.868.300	0	0	-100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-180.500	-269.800	-81.600	-5.034.000	-3.300	-933.900	-75.300

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 9 - FB 3 FD 41, FD 43, FD 44,)						
Produkt:	5540600000 - Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Naturschutzgenehmigungen; NSG, LSG, GLb und ND (Erlass von Verordnungen, Überwachung usw.); Maßnahmen zum Schutz einzelner Tier- und Pflanzenarten und Biotope; Handel, Zucht und Haltung geschützter Arten; Erfassung von Standorten von Flora und Fauna; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Erstellung von GIS-Daten u.a. Verzeichnissen; immissionsschutzrechtl. Anlagenüberwachung; sonstige Genehmigungen; ordnungsrechtliche Maßnahmen; Bearbeitung von gesetzl. geforderten Anzeigen; Erstellung von Statistiken					
Auftragsgrundlage:	Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V, Bundesimmissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bundesimmissionsschutzgesetz					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Privatpersonen, andere Behörden und Kommunen, Unternehmen, Landwirte					
Ziele:	Schriftliche Auskunftersuchen von Bürgern werden kurzfristig, spätestens innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Posteingang im jeweiligen Fachgebiet, beantwortet. Bei komplexen Angelegenheiten ist innerhalb der o.g. Frist dem Bürger zumindest eine Zwischeninformation zu übermitteln. Die Beantwortung der Ersuchen erfolgt generell in schriftlicher Form bzw. soweit möglich und sinnvoll per E-Mail.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	29.000	1.019.700	-990.700	29.000	1.014.800	-985.800
Plan 2016	27.700	1.006.200	-978.500	27.700	1.033.300	-1.005.600
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300	-13.500	12.200	-1.300	18.500	-19.800

8.10 Teilhaushalt 10

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11411 Telefonservice 115	11409 Allgemeiner Bürgerservice	11410 Telefonservice SGB II	12300 Verkehrsangele- genheiten	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung (4. Kapitel SGB XII)	31111 Kleinkläranlagen nach SGB II und XII
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	19.075.300	0	0	0	0	900	600	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.100	0	100	0	1.570.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.100	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	+ Sonstige laufende Erträge	800	0	200	0	500	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.096.400	0	400	0	1.570.500	900	600	0
11	- Personalaufwendungen	2.010.400	192.500	310.200	0	1.091.400	16.700	35.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.700	0	28.600	0	28.300	0	12.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	59.521.500	0	0	0	0	37.100	600	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	296.700	43.200	1.600	0	148.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.961.300	235.700	340.400	0	1.268.200	53.800	47.700	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.864.900	-235.700	-340.000	0	302.300	-52.900	-47.100	0
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-40.864.900	-235.700	-340.000	0	302.300	-52.900	-47.100	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-40.864.900	-235.700	-340.000	0	302.300	-52.900	-47.100	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	0	1.900	0	6.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.100	0	-1.900	0	-6.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40.875.000	-235.700	-341.900	0	296.300	-52.900	-47.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31112 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	31113 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31207 gemeinsame Einrichtung RÜG und HST	31208 Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	2.098.000	20.200	7.300	0	16.946.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	450.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	2.098.100	20.200	457.400	0	16.946.300
11	– Personalaufwendungen	0	5.300	0	0	259.000	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	18.800	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	45.000	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	52.281.000	890.000	2.102.900	0	3.692.900
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	35.000	0	68.400	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	24.100	52.316.000	890.000	2.475.300	0	3.692.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-24.100	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	0	-3.692.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	-24.100	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	0	-3.692.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	-24.100	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	0	-3.692.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.000	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	-1.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-24.100	-50.217.900	-869.800	-2.018.900	0	-3.692.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		31210 Projekt 50plus	31211 Bürgerarbeit	31300 Hilfen für Asylbewerber	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	2.000			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	2.000			
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	100.200			
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0			
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0			
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0			
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	517.000			
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	0	0	617.200			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	-615.200			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	-615.200			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	-615.200			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	1.200			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-1.200			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0	0	-616.400			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
			11411 Telefonservice 115	11409 Allgemeiner Bürgerservice	11410 Telefonservice SGB II	12300 Verkehrsangele- genheiten	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder- ung (4. Kapitel SGB XII)	31111 Kleinkläranlagen nach SGB II und XII
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.314.100	-235.700	-312.200	0	322.000	-52.900	-47.100	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-41.314.100	-235.700	-312.200	0	322.000	-52.900	-47.100	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-41.314.100	-235.700	-312.200	0	322.000	-52.900	-47.100	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.100	0	-1.900	0	-6.000	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-41.323.200	-235.700	-314.100	0	316.000	-52.900	-47.100	0
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-41.323.200	-235.700	-314.100	0	316.000	-52.900	-47.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig
		31112 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	31113 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminder- ung nach SGB XII	31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung	31203 Einmalige Leistungen	31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe	31207 gemeinsame Einrichtung RÜG und HST	31208 Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
in €									
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-500	-50.217.900	-869.800	-1.818.300	0	-3.692.900	16.226.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	-500	-50.217.900	-869.800	-1.818.300	0	-3.692.900	16.226.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	-500	-50.217.900	-869.800	-1.818.300	0	-3.692.900	16.226.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	-500	-50.217.900	-869.800	-1.818.300	0	-3.692.900	16.226.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	-500	-50.217.900	-869.800	-1.818.300	0	-3.692.900	16.226.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 TH 10 - FB 3 FD 36)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig			
		31210 Projekt 50plus	31211 Bürgerarbeit	31300 Hilfen für Asylbewerber	34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG			
in €								
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-615.300			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	0	0	0	-615.300			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	0	0	0	-615.300			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.200			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0	0	0	-616.500			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0			
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0			
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0	0	0	-616.500			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 10 - FB 3 FD 36)						
Produkt:	1141100000 - Telefonservice 115					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:						
Ziele: Mindestens 75 % der 115-Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch eine/n Bedienstete/n im 115-Servicecenter angenommen und mindestens 65 % der 115-Anrufe werden beim ersten Anruf beantwortet.						
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	0	231.100	-231.100	28.400	238.700	-210.300
Plan 2016	0	235.700	-235.700	0	235.700	-235.700
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0	4.600	-4.600	-28.400	-3.000	-25.400

8.11 Teilhaushalt 11

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			11408 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management, Liegenschaften	11405 Sonstige zentrale Dienste	26100 Theater Vor- pommern GmbH	54702 Verkehrslandepla tz Gütin	55501 Kommunale Forstwirtschaft	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	331.900	209.900	0	0	122.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.000	140.000	5.000	0	33.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.000	362.000	0	0	18.000	1.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	3.400	1.000	3.200	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.600	24.400	4.200	0	0	32.000	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	959.100	739.700	10.200	3.200	173.000	33.000	
11	– Personalaufwendungen	1.637.800	836.900	800.900	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	101.000	0	101.000	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.200	1.524.600	229.400	205.000	72.500	28.700	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	638.800	436.600	75.200	0	127.000	0	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438.300	72.000	0	308.000	58.300	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.618.800	429.600	1.150.800	3.200	32.400	2.800	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.494.900	3.299.700	2.357.300	516.200	290.200	31.500	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.535.800	-2.560.000	-2.347.100	-513.000	-117.200	1.500	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.535.800	-2.560.000	-2.347.100	-513.000	-117.200	1.500	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.535.800	-2.560.000	-2.347.100	-513.000	-117.200	1.500	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	0	379.800	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	379.800	0	379.800	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.156.000	-2.560.000	-1.967.300	-513.000	-117.200	1.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 11408 Zentrales Grundstücks- und Gebäude- management, Liegenschaften	Sonstig 11405 Sonstige zentrale Dienste	Sonstig 26100 Theater Vor- pommern GmbH	Sonstig 54702 Verkehrslandepla- tz Gütin	Sonstig 55501 Kommunale Forstwirtschaft		
		in €							
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.010.100	-2.213.600	-2.186.300	-513.000	-98.700	1.500		
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-5.010.100	-2.213.600	-2.186.300	-513.000	-98.700	1.500		
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-5.010.100	-2.213.600	-2.186.300	-513.000	-98.700	1.500		
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	0	379.800	0	0	0		
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.630.300	-2.213.600	-1.806.500	-513.000	-98.700	1.500		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.200	50.200	0	0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.400	24.400	2.000	0	0	0		
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	76.600	74.600	2.000	0	0	0		
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.000	3.000	0	0	0	0		
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	650.800	536.500	114.300	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0		
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	653.800	539.500	114.300	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-577.200	-464.900	-112.300	0	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.207.500	-2.678.500	-1.918.800	-513.000	-98.700	1.500		

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (TH 11 - FB 2 FD 13 - Liegenschaften/ zentrale Dienste)						
Produkt:	1140800000 - Zentrales Grundstücks- undGebäudemanagement,Liegenschaften					
Hauptproduktbereich:						
Produktbereich:						
Produktgruppe:						
Produktverantwortung:						
Beschreibung des Produktes:	Kauf- und Tauschverträge, 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 betriebstechnische Anlagen, Planung und Überwachung des Energie- und Wasserverbrauchs, Regelung und Reinigung von Dienstgebäuden, Raumplanung, Z-Bau-Prüfung (Hochbau), Durchführung von Ersatzvornahmen für FD 43					
Auftragsgrundlage:	Haushaltsplan					
Art der Aufgabe:						
Produktart:						
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, natürliche und juristische Personen					
Ziele:	Der Anbau am CHR 67 zur Unterbringung des Bürgreservices ist im HHJ 2016 fertigzustellen.					
Leistungen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erläuterungen (gem. § 4 Abs. 15 GemHV-Doppik)						
Finanzen in €:						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2015	589.500	3.024.400	-2.434.900	660.100	3.794.200	-3.134.100
Plan 2016	505.400	2.719.000	-2.213.600	739.700	3.299.700	-2.560.000
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-84.100	-305.400	221.300	79.600	-494.500	574.100

9. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

Ergebnishaushalt

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe									
		Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	11104 Gremien	11106 Gleichstellung	11107 Personalvertretung	11110 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit	11111 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.400	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	159.904.700	414.200	9.100	0	0	0	0	9.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	134.834.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326.800	2.424.100	100	0	0	0	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670.300	386.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474.300	2.308.400	5.000	5.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.965.200	2.693.400	9.300	0	500	0	0	8.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	330.043.700	8.226.200	23.500	5.000	500	0	0	18.000
11	- Personalaufwendungen	46.709.100	18.240.700	1.908.100	279.200	62.300	194.100	103.800	1.268.700
12	- Versorgungsaufwendungen	3.810.500	2.813.900	608.500	0	0	90.600	0	517.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.769.800	2.698.800	151.400	0	3.500	0	0	147.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.713.800	1.938.800	1.600	1.100	0	0	0	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.906.100	775.800	130.000	0	117.100	0	0	12.900
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	191.087.400	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.981.600	4.891.000	343.000	232.500	3.400	19.100	27.900	60.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	327.978.300	31.359.000	3.142.600	512.800	186.300	303.800	131.700	2.008.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	2.065.400	-23.132.800	-3.119.100	-507.800	-185.800	-303.800	-131.700	-1.990.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	27.000	500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459.000	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-1.432.000	500	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	633.400	-23.132.300	-3.119.100	-507.800	-185.800	-303.800	-131.700	-1.990.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	633.400	-23.132.300	-3.119.100	-507.800	-185.800	-303.800	-131.700	-1.990.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	379.800	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	170.200	27.500	500	3.200	800	200	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	209.600	-27.500	-500	-3.200	-800	-200	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	633.400	-22.922.700	-3.146.600	-508.300	-189.000	-304.600	-131.900	-2.012.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		112	11204	11205	113	11301	11302	114	11404
		Personal	Personal	Personal /Stellenpool	Organisation	Organisation	Datenschutz	Zentrale Dienste	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	222.300	12.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	100	0	100	145.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	362.100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.400	110.400	0	0	0	0	298.600	294.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	29.000	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	110.400	110.400	0	100	0	100	1.057.100	306.800
11	- Personalaufwendungen	1.638.900	1.557.800	81.100	397.000	386.000	11.000	3.037.700	897.200
12	- Versorgungsaufwendungen	294.000	136.900	157.100	0	0	0	179.800	50.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	1.761.000	7.000
14	- 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	5.000	1.108.000	596.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	72.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	269.700	269.700	0	4.000	3.600	400	3.018.100	1.392.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.202.600	1.964.400	238.200	406.000	389.600	16.400	9.176.600	2.943.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.092.200	-1.854.000	-238.200	-405.900	-389.600	-16.300	-8.119.500	-2.636.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.092.200	-1.854.000	-238.200	-405.900	-389.600	-16.300	-8.119.500	-2.636.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.092.200	-1.854.000	-238.200	-405.900	-389.600	-16.300	-8.119.500	-2.636.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	379.800	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.400	0	2.800	2.800	0	4.200	2.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.400	-3.400	0	-2.800	-2.800	0	375.600	-2.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.095.600	-1.857.400	-238.200	-408.700	-392.400	-16.300	-7.743.900	-2.639.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		11405	11408	11409	11411	116	11601	11602	118
		Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Zahlungsabwicklung	Prüfung und Kommunalaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	209.900	0	0	0	0	0	3.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	140.000	100	0	0	0	0	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	362.000	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	3.400	0	0	103.100	0	103.100	159.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.200	24.400	200	0	136.000	51.000	85.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	10.200	739.700	400	0	239.100	51.000	188.100	164.500
11	– Personalaufwendungen	800.900	836.900	310.200	192.500	1.981.600	815.200	1.166.400	1.387.600
12	– Versorgungsaufwendungen	101.000	0	28.600	0	258.400	157.100	101.300	616.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.400	1.524.600	0	0	0	0	0	100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	75.200	436.600	0	0	3.400	100	3.300	6.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	72.000	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.150.800	429.600	1.600	43.200	49.800	27.100	22.700	13.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.357.300	3.299.700	340.400	235.700	2.293.200	999.500	1.293.700	2.024.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.347.100	-2.560.000	-340.000	-235.700	-2.054.100	-948.500	-1.105.600	-1.859.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.347.100	-2.560.000	-340.000	-235.700	-2.054.100	-948.500	-1.105.600	-1.859.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.347.100	-2.560.000	-340.000	-235.700	-2.054.100	-948.500	-1.105.600	-1.859.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.900	0	29.500	3.000	26.500	5.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	379.800	0	-1.900	0	-29.500	-3.000	-26.500	-5.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.967.300	-2.560.000	-341.900	-235.700	-2.083.600	-951.500	-1.132.100	-1.864.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		11801	11802	119	11900	121	12102	122	12202
		Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Recht	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.200	0	0	0	0	0	14.800	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	27.000	27.000	0	0	198.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.800	0	1.000	1.000	200.300	200.300	1.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	2.516.000	2.516.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	164.500	0	28.000	28.000	200.300	200.300	2.729.900	2.516.000
11	- Personalaufwendungen	879.200	508.400	855.000	855.000	21.100	21.100	1.717.200	661.200
12	- Versorgungsaufwendungen	393.200	223.700	239.800	239.800	2.200	2.200	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	190.000	190.000	85.700	35.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.900	500	2.000	2.000	0	0	5.800	4.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.900	6.400	60.000	60.000	10.500	10.500	375.500	275.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.285.300	739.000	1.156.800	1.156.800	223.800	223.800	2.184.200	976.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.120.800	-739.000	-1.128.800	-1.128.800	-23.500	-23.500	545.700	1.539.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.120.800	-739.000	-1.128.800	-1.128.800	-23.500	-23.500	545.700	1.539.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.120.800	-739.000	-1.128.800	-1.128.800	-23.500	-23.500	545.700	1.539.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.600	5.100	5.100	1.500	1.500	36.900	18.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.500	-2.600	-5.100	-5.100	-1.500	-1.500	-36.900	-18.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.123.300	-741.600	-1.133.900	-1.133.900	-25.000	-25.000	508.800	1.521.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		12205	12207	12209	123	12300	124	12403	12407
		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Perso- nenstand, Einwoh- nermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrsangele- genheiten	Verkehrsangele- genheiten	Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüber- wachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	14.800	0	0	400	0	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	100	158.000	1.870.000	1.870.000	181.200	90.200	91.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	3.300	3.300	13.000	0	13.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	900	900	2.000	0	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig- keit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.000	100	172.800	1.874.200	1.874.200	196.600	90.200	106.400
11	– Personalaufwendungen	442.700	124.600	488.700	1.432.400	1.432.400	2.183.800	357.700	1.826.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	28.300	28.300	176.200	25.400	150.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000	200	200	13.800	7.800	6.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	200	900	3.900	3.900	1.900	900	1.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschrei- bungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	54.800	1.200	44.400	158.900	158.900	95.400	29.200	66.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwal- tungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	498.000	126.000	584.000	1.623.700	1.623.700	2.476.100	421.000	2.055.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-457.000	-125.900	-411.200	250.500	250.500	-2.279.500	-330.800	-1.948.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-457.000	-125.900	-411.200	250.500	250.500	-2.279.500	-330.800	-1.948.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 24 und 27)	-457.000	-125.900	-411.200	250.500	250.500	-2.279.500	-330.800	-1.948.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.200	0	10.200	11.000	11.000	37.400	3.400	34.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.200	0	-10.200	-11.000	-11.000	-37.400	-3.400	-34.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 28 und 31)	-465.200	-125.900	-421.400	239.500	239.500	-2.316.900	-334.200	-1.982.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		126	12600	127	12701	12702	128	12800	2
		Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	integrierte Regional- leiststelle	Zivil- und Katastro- phenschutz	Zivil- und Katastro- phenschutz	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	121.600	121.600	600	600	0	42.200	42.200	3.096.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	0	0	540.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	14.500	14.500	0	4.000	4.000	1.158.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.412.900	0	1.412.900	0	0	217.500
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	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	0	0	0	0	0	7.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	128.300	128.300	1.428.000	15.100	1.412.900	46.200	46.200	5.020.100
11	- Personalaufwendungen	315.400	315.400	1.205.100	52.300	1.152.800	159.800	159.800	5.299.000
12	- Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	396.700	134.400	262.300	6.600	6.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.200	246.200	183.400	24.700	158.700	67.000	67.000	18.956.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400.800	400.800	262.900	3.000	259.900	137.100	137.100	1.767.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	564.800	564.800	1.000	1.000	0	3.000	3.000	444.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	38.400	38.400	333.600	21.800	311.800	120.800	120.800	1.503.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.572.100	1.572.100	2.382.700	237.200	2.145.500	494.300	494.300	27.970.700
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.443.800	-1.443.800	-954.700	-222.100	-732.600	-448.100	-448.100	-22.950.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	500	500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	500	500	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.443.300	-1.443.300	-954.700	-222.100	-732.600	-448.100	-448.100	-22.950.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.443.300	-1.443.300	-954.700	-222.100	-732.600	-448.100	-448.100	-22.950.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	4.600	600	4.000	300	300	12.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-900	-900	-4.600	-600	-4.000	-300	-300	-12.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.444.200	-1.444.200	-959.300	-222.700	-736.600	-448.400	-448.400	-22.963.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		217	21702	21703	21704	21705	21706	218	21802
		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3, SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Ernst-Moritz-Arndt- Gymnasium Bergen auf Rügen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	243.400	0	91.100	5.000	147.300	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.100	0	6.500	8.600	7.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400	0	100	0	300	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	290.900	0	97.700	13.600	179.600	0	0	0
11	– Personalaufwendungen	371.900	4.400	127.900	124.400	115.200	0	4.400	4.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709.800	350.000	352.200	414.900	574.200	1.018.500	2.462.500	946.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	853.800	0	239.000	244.000	370.800	0	2.200	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	262.300	0	65.900	62.900	133.500	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.199.000	354.400	786.200	846.200	1.193.700	1.018.500	2.469.100	950.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.908.100	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-2.469.100	-950.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.908.100	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-2.469.100	-950.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.908.100	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-2.469.100	-950.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.908.100	-354.400	-688.500	-832.600	-1.014.100	-1.018.500	-2.469.100	-950.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		21803	21804	21805	221	22102	22103	22104	22105
		IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge	Allgemeine Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	Sonderpädagogi- sches Förderzent- rum, Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Grimmen	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzent- rum Lernen, Ribnitz- Dammgarten
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	17.200	0	1.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	17.000	0	2.600	4.200	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	43.200	0	0	3.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	79.400	0	3.700	8.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	407.300	4.400	71.200	65.400	81.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.500	288.000	756.000	2.258.300	960.000	66.700	193.800	119.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.200	0	199.400	0	18.200	23.200	55.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	131.900	0	11.500	22.200	42.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	472.500	290.200	756.000	2.996.900	964.400	167.600	304.600	298.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-472.500	-290.200	-756.000	-2.917.500	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-472.500	-290.200	-756.000	-2.917.500	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-472.500	-290.200	-756.000	-2.917.500	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-472.500	-290.200	-756.000	-2.917.500	-964.400	-163.900	-296.600	-295.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		22106	22107	22108	22109	22110	22111	22112	22113
		"Sonnenblumen- schule", Schule mit dem Förderschwer- punkt geistige Entwicklung, Franzburg	"Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwick- lung, Ribnitz- Damgarten	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Sassnitz	Sonderpädagogi- sches Förderzent- rum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen	Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund	Internat der Förderschule Sassnitz	Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	15.300	800	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	3.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	29.400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig- keit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.300	2.800	0	34.600	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	80.300	71.900	0	32.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.100	95.500	0	158.000	115.500	178.500	0	215.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	64.700	26.700	2.000	4.200	0	0	5.100	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschrei- bungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.600	21.600	0	18.600	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwal- tungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	315.700	215.700	2.000	213.700	115.500	178.500	5.100	215.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-288.400	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-288.400	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 24 und 27)	-288.400	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 28 und 31)	-288.400	-212.900	-2.000	-179.100	-115.500	-178.500	-5.100	-215.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		231	23102	23103	23104	23105	23106	23107	23108
		Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)	Schulkostenbeiträge	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	113.500	0	5.700	0	106.300	0	1.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.100	0	100	0	0	0	7.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.600	0	3.300	219.700	7.600	157.000	10.000	176.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.000	0	82.000	0	22.000	11.500	60.000	38.500
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	+ Sonstige laufende Erträge	400	0	0	0	0	0	400	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	908.600	0	91.100	219.700	135.900	168.500	78.900	214.500
11	- Personalaufwendungen	1.234.500	4.400	160.300	146.900	195.400	249.800	270.100	207.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.100	1.337.000	257.100	370.700	246.000	110.100	628.900	14.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	539.000	0	187.600	50.600	159.000	13.000	125.000	3.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	743.000	0	77.000	3.600	109.500	6.000	378.800	168.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.480.600	1.341.400	682.000	571.800	709.900	378.900	1.402.800	393.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.572.000	-1.341.400	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.323.900	-179.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.572.000	-1.341.400	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.323.900	-179.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.572.000	-1.341.400	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.323.900	-179.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0	200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-200	0	0	0	0	0	-200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.572.200	-1.341.400	-590.900	-352.100	-574.000	-210.400	-1.324.100	-179.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		241	24100	243	24301	24302	261	26100	263
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenübergreifende Maßnahmen	Sonstige schulische Aufgaben	Theater	Theater Vorpommern GmbH	Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.850.600	1.850.600	9.900	9.900	0	0	0	280.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	515.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.200	3.200	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.850.600	1.850.600	9.900	9.900	0	3.200	3.200	796.300
11	- Personalaufwendungen	87.200	87.200	195.600	0	195.600	0	0	1.582.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.960.000	7.960.000	9.100	0	9.100	205.000	205.000	98.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	25.500	0	25.500	0	0	19.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	308.000	308.000	1.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	27.300	14.300	13.000	3.200	3.200	52.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.047.500	8.047.500	257.500	14.300	243.200	516.200	516.200	1.754.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.196.900	-6.196.900	-247.600	-4.400	-243.200	-513.000	-513.000	-958.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.196.900	-6.196.900	-247.600	-4.400	-243.200	-513.000	-513.000	-958.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.196.900	-6.196.900	-247.600	-4.400	-243.200	-513.000	-513.000	-958.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	9.900	0	9.900	0	0	1.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	-100	-9.900	0	-9.900	0	0	-1.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.197.000	-6.197.000	-257.500	-4.400	-253.100	-513.000	-513.000	-959.100

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		26301	271	27102	27104	281	28100	3	311
		Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	Volkshochschulen	Kreisvolks- hochschule Rügen	Kreisvolks- hochschule Vorpommern-Rügen	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebensla- gen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	280.800	569.400	0	569.400	11.700	11.700	1.999.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	134.834.000	57.432.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	490.800	0	490.800	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.000	4.300	0	4.300	0	0	107.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	300	0	0	457.700	7.600
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.700	0	4.700	0	0	30.400	8.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	796.300	1.069.500	0	1.069.500	11.700	11.700	137.429.100	57.448.500
11	– Personalaufwendungen	1.582.200	1.357.300	0	1.357.300	58.600	58.600	10.556.800	2.528.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	354.800	98.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.600	286.100	0	286.100	2.700	2.700	1.858.800	49.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.800	91.600	3.500	88.100	36.300	36.300	420.600	2.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	0	0	134.000	134.000	32.273.300	145.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	191.082.900	71.995.900
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.600	281.800	0	281.800	1.100	1.100	1.314.800	33.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.754.400	2.016.800	3.500	2.013.300	232.700	232.700	237.862.000	74.853.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-958.100	-947.300	-3.500	-943.800	-221.000	-221.000	-100.432.900	-17.405.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-958.100	-947.300	-3.500	-943.800	-221.000	-221.000	-100.432.900	-17.405.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-958.100	-947.300	-3.500	-943.800	-221.000	-221.000	-100.432.900	-17.405.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.500	0	1.500	0	0	84.300	30.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	0	-84.300	-30.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-959.100	-948.800	-3.500	-945.300	-221.000	-221.000	-100.517.200	-17.435.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		31101	31102	31103	31104	31105	31107	31108	31109
		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.088.200	5.995.700	33.656.100	11.100	119.400	14.390.500	0	130.100
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	100	0	0	700	0	0	6.800	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.200	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.096.500	5.995.700	33.656.100	11.800	119.400	14.390.500	6.800	130.100
11	- Personalaufwendungen	500.700	387.400	993.500	58.800	49.600	485.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	67.500	0	0	12.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	48.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.200	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	145.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.742.900	8.596.200	42.729.400	137.100	411.800	14.390.500	980.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.700	4.600	11.200	700	500	4.800	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.254.500	8.988.200	43.801.600	196.600	461.900	14.892.500	1.028.000	145.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.158.000	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.158.000	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.158.000	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.400	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.400	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.188.400	-2.992.500	-10.145.500	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		31110	31113	312	31201	31203	31206	31208	31209
		Pflegestützpunkt LPflegeG M-V	Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einmalige Leistung- en	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.600	0	19.071.800	2.098.000	20.200	7.300	0	16.946.300
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	450.100	0	0	450.100	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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.600	0	19.522.000	2.098.100	20.200	457.400	0	16.946.300
11	- Personalaufwendungen	48.000	5.300	259.000	0	0	259.000	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	18.800	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	45.000	0	0	45.000	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.000	0	58.966.800	52.281.000	890.000	2.102.900	3.692.900	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	103.400	35.000	0	68.400	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	61.100	24.100	59.374.200	52.316.000	890.000	2.475.300	3.692.900	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.500	-24.100	-39.852.200	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	-3.692.900	16.946.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-19.500	-24.100	-39.852.200	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	-3.692.900	16.946.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-19.500	-24.100	-39.852.200	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	-3.692.900	16.946.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	0	1.000	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.500	-24.100	-39.853.200	-50.217.900	-869.800	-2.018.900	-3.692.900	16.946.300

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		313	31300	31302	31303	31304	31305	315	31505
		Hilfen für Asylbewerber	Hilfen für Asylbewerber	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	20.400	20.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	25.171.100	0	14.190.200	5.553.800	137.500	3.984.900	2.617.000	2.617.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.000	0	60.000	0	0	0	45.000	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	25.233.100	0	14.250.200	5.553.800	137.500	3.984.900	2.682.400	2.682.400
11	- Personalaufwendungen	581.200	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100	0	0	0	0	84.500	84.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.186.400	0	14.270.000	5.556.000	137.700	3.957.200	100	100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.600	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.897.300	100	14.270.000	5.556.000	137.700	3.957.200	2.736.600	2.736.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-664.200	-100	-19.800	-2.200	-200	27.700	-54.200	-54.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-664.200	-100	-19.800	-2.200	-200	27.700	-54.200	-54.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-664.200	-100	-19.800	-2.200	-200	27.700	-54.200	-54.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-300	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-664.500	-100	-19.800	-2.200	-200	27.700	-54.200	-54.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		321	32100	331	33100	341	34100	343	34300
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 2	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 4	Un-terhaltsvorschussleistungen 5	Un-terhaltsvorschussleistungen 6	Betreuungsleistungen 7	Betreuungsleistungen 8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	457.000	457.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	78.100	78.100	3.000	3.000	66.100	66.100	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	22.000	22.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	78.100	78.100	460.000	460.000	66.100	66.100	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	41.700	41.700	450.500	450.500	665.500	665.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.001.600	1.001.600	0	0	32.000	32.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	80.000	80.000	2.000	2.000	334.800	334.800	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	4.300	4.300	11.400	11.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	80.000	80.000	1.045.900	1.045.900	789.600	789.600	708.900	708.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.900	-1.900	-585.900	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.900	-1.900	-585.900	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.900	-1.900	-585.900	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.900	-1.900	-585.900	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		345	34500	351	35104	35105	361	36100	362
		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeld- gesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	Sonstige soziale Hilfen und Leistun- gen	Sonstige soziale Hilfen und Leistun- gen	Leistungen nach den Bundesausbil- dungsförderungs- gesetzen (BAföG / AFBG)	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	155.300	155.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.000	2.000	860.000	860.000	0	25.444.700	25.444.700	148.100
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	100	0	100	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig- keit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.000	2.000	860.100	860.000	100	25.600.000	25.600.000	148.100
11	– Personalaufwendungen	100.200	100.200	545.400	311.200	234.200	1.016.600	1.016.600	294.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	32.400	32.400	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	332.200	332.200	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschrei- bungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	0	0	7.000	7.000	0	30.343.000	30.343.000	428.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	517.000	517.000	820.100	820.100	0	6.500.000	6.500.000	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.000	3.800	4.200	17.600	17.600	2.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwal- tungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	617.200	617.200	1.380.500	1.142.100	238.400	38.241.800	38.241.800	725.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-615.200	-615.200	-520.400	-282.100	-238.300	-12.641.800	-12.641.800	-577.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-615.200	-615.200	-520.400	-282.100	-238.300	-12.641.800	-12.641.800	-577.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 24 und 27)	-615.200	-615.200	-520.400	-282.100	-238.300	-12.641.800	-12.641.800	-577.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.200	300	0	300	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.200	-1.200	-300	0	-300	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 28 und 31)	-616.400	-616.400	-520.700	-282.100	-238.600	-12.641.800	-12.641.800	-577.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		36200	363	36301	36302	36303	36304	36305	36306
		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	1.367.000	1.223.700	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	148.100	3.939.400	11.000	93.200	3.342.500	231.300	170.000	88.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	148.100	5.306.700	1.234.700	93.200	3.342.600	231.300	170.000	88.500
11	- Personalaufwendungen	294.400	3.968.900	193.900	60.400	2.087.000	57.600	64.900	39.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	224.100	0	0	92.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.500	0	0	1.100	0	100	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	428.700	304.000	215.000	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	26.679.800	1.933.600	947.000	18.434.500	1.739.000	724.000	2.800.100
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.700	125.800	2.500	1.100	76.900	1.000	5.900	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	725.800	31.304.100	2.345.000	1.008.500	20.691.900	1.797.600	794.900	2.841.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-577.700	-25.997.400	-1.110.300	-915.300	-17.349.300	-1.566.300	-624.900	-2.752.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-577.700	-25.997.400	-1.110.300	-915.300	-17.349.300	-1.566.300	-624.900	-2.752.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-577.700	-25.997.400	-1.110.300	-915.300	-17.349.300	-1.566.300	-624.900	-2.752.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.100	0	0	51.100	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-51.100	0	0	-51.100	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-577.700	-26.048.500	-1.110.300	-915.300	-17.400.400	-1.566.300	-624.900	-2.752.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		36308	36309	36310	36313	36314	364	36400	4
		Amtspflegeschafft, Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)	Adoptionsver- mittlung/Pflegekinde- r	Umsetzung des Bun- deskinderschutzge- setzes	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung	Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	143.300	0	0	80.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	2.700	0	100	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	100	0	0	0	350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	80.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100	100	2.700	100	143.400	0	0	510.000
11	- Personalaufwendungen	695.000	229.600	246.300	247.000	47.900	104.900	104.900	3.119.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	60.100	0	71.600	0	0	0	93.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	258.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	300	0	0	25.300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	89.000	0	0	3.339.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.500	0	90.000	6.100	0	0	0	4.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.900	2.200	2.400	8.500	6.400	1.700	1.700	40.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	717.400	291.900	338.700	333.200	143.600	106.600	106.600	6.880.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200	-106.600	-106.600	-6.370.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200	-106.600	-106.600	-6.370.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200	-106.600	-106.600	-6.370.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	49.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	-49.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-717.300	-291.800	-336.000	-333.100	-200	-106.600	-106.600	-6.419.900

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		411	41100	414	41400	421	42100	5	511
		Krankenhäuser	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	80.000	80.000	0	0	8.794.500	3.860.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	350.000	350.000	0	0	3.012.000	780.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	19.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.000	80.000	0	0	410.700	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	233.900	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	510.000	510.000	0	0	12.470.100	4.640.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.119.000	3.119.000	0	0	9.493.600	4.116.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	93.500	93.500	0	0	548.300	126.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	258.200	258.200	0	0	3.997.800	17.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	5.900	5.900	19.400	19.400	3.561.500	47.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.954.700	2.954.700	47.500	47.500	337.300	337.300	4.027.100	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	40.900	40.900	0	0	2.231.400	276.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.954.700	2.954.700	3.569.500	3.569.500	356.700	356.700	23.859.700	4.583.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.954.700	-2.954.700	-3.059.500	-3.059.500	-356.700	-356.700	-11.389.600	56.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.954.700	-2.954.700	-3.059.500	-3.059.500	-356.700	-356.700	-11.389.600	56.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.954.700	-2.954.700	-3.059.500	-3.059.500	-356.700	-356.700	-11.389.600	56.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	49.000	49.000	0	0	63.600	11.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-49.000	-49.000	0	0	-63.600	-11.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.954.700	-2.954.700	-3.108.500	-3.108.500	-356.700	-356.700	-11.453.200	45.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		51103	51115	51116	521	52100	523	52300	537
		Dorferneuerung / Städtebauförderung	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Kataster und Vermessung	Bau- und Grundstück- sordnung	Bau- und Grundstück- sordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Abfallwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	3.860.300	0	0	200	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	780.000	2.100.000	2.100.000	20.000	20.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	95.000	95.000	20.000	20.000	10.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	4.640.300	2.195.000	2.195.000	40.200	40.200	27.500
11	– Personalaufwendungen	223.900	600.100	3.292.400	1.781.100	1.781.100	188.600	188.600	260.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	126.700	367.500	367.500	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	14.100	75.300	75.300	23.100	23.100	10.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	400	46.700	1.000	1.000	2.400	2.400	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	39.400	235.400	771.200	771.200	5.400	5.400	27.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	225.200	643.400	3.715.300	2.996.100	2.996.100	219.500	219.500	297.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-225.200	-643.400	925.000	-801.100	-801.100	-179.300	-179.300	-269.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-225.200	-643.400	925.000	-801.100	-801.100	-179.300	-179.300	-269.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-225.200	-643.400	925.000	-801.100	-801.100	-179.300	-179.300	-269.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	8.500	17.700	17.700	3.200	3.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-2.700	-8.500	-17.700	-17.700	-3.200	-3.200	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-225.200	-646.100	916.500	-818.800	-818.800	-182.500	-182.500	-269.800

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		53705	538	53800	542	54200	547	54701	54702
		Abfallrechtliche Überwachung, Deponien	Abwasserbeseiti- gung	Abwasserbeseiti- gung	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	Verkehrslandeplatz Gütin
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	597.800	597.800	2.602.300	2.480.300	122.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	1.000	1.000	0	0	33.000	0	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	18.000	0	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	95.000	95.000	315.000	315.000	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	+ Sonstige laufende Erträge	10.500	0	0	38.400	38.400	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätig- keit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.500	96.000	96.000	951.200	951.200	2.653.300	2.480.300	173.000
11	- Personalaufwendungen	260.000	108.100	108.100	352.400	352.400	70.900	70.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	3.224.300	3.224.300	72.500	0	72.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	3.273.500	3.273.500	231.000	104.000	127.000
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschrei- bungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen	0	0	0	0	0	3.871.400	3.813.100	58.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.300	69.500	69.500	23.000	23.000	72.900	40.500	32.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwal- tungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	297.300	177.600	177.600	6.873.200	6.873.200	4.318.700	4.028.500	290.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-269.800	-81.600	-81.600	-5.922.000	-5.922.000	-1.665.400	-1.548.200	-117.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-269.800	-81.600	-81.600	-5.922.000	-5.922.000	-1.665.400	-1.548.200	-117.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 24 und 27)	-269.800	-81.600	-81.600	-5.922.000	-5.922.000	-1.665.400	-1.548.200	-117.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	-2.400	-2.400	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbe- trag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Num- mern 28 und 31)	-269.800	-81.600	-81.600	-5.924.400	-5.924.400	-1.665.400	-1.548.200	-117.200

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		549	54900	552	55202	55204	554	55403	55405
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	972.600	25.900	926.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	55.000	55.000	0	6.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	700	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	37.000	37.000	0	1.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	92.000	92.000	0	980.300	25.900	926.700
11	– Personalaufwendungen	3.100	3.100	1.033.900	967.800	66.100	1.066.200	49.400	99.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	54.100	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.300	35.200	100	35.700	0	2.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	900	100	800	5.100	0	3.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	31.900	22.900	9.000	837.000	3.400	807.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.300	3.300	1.102.000	1.026.000	76.000	1.998.100	52.800	912.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.300	-3.300	-1.010.000	-934.000	-76.000	-1.017.800	-26.900	14.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.300	-3.300	-1.010.000	-934.000	-76.000	-1.017.800	-26.900	14.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.300	-3.300	-1.010.000	-934.000	-76.000	-1.017.800	-26.900	14.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	24.000	200	7.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	-24.000	-200	-7.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.300	-3.300	-1.010.000	-934.000	-76.000	-1.041.800	-27.100	7.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		55406	555	55501	571	57105	57106	57107	6
		Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Land- und Forst- wirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft	Wirtschaftsförde- rung	Förderung der Arbeit	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	Zentrale Finanzleis- tungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	20.868.400
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	20.000	0	0	761.300	0	150.000	611.300	145.519.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	27.700	33.000	33.000	761.300	0	150.000	611.300	166.388.200
11	- Personalaufwendungen	917.600	0	0	512.900	0	191.300	321.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	54.100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	28.700	28.700	475.300	0	0	475.300	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.400	0	0	500	300	0	200	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	155.700	0	0	155.700	46.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.500	2.800	2.800	114.100	0	9.900	104.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.033.300	31.500	31.500	1.258.500	300	201.200	1.057.000	46.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.005.600	1.500	1.500	-497.200	-300	-51.200	-445.700	166.342.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	26.500
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.459.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.005.600	1.500	1.500	-497.200	-300	-51.200	-445.700	164.909.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.005.600	1.500	1.500	-497.200	-300	-51.200	-445.700	164.909.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500	0	0	5.100	0	2.100	3.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.500	0	0	-5.100	0	-2.100	-3.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.022.100	1.500	1.500	-502.300	-300	-53.300	-448.700	164.909.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Produktbereich Produktgruppe		611	61100	612	61200	626	62600		
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
		1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.868.400	20.868.400	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	145.307.600	145.307.600	110.600	110.600	101.600	101.600		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
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	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	166.176.000	166.176.000	110.600	110.600	101.600	101.600		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0		
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0		
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.000	46.000	0	0	0	0		
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	46.000	46.000	0	0	0	0		
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	166.130.000	166.130.000	110.600	110.600	101.600	101.600		
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	26.500	26.500	0	0		
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.459.000	1.459.000	0	0		
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	-1.432.500	-1.432.500	0	0		
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	166.130.000	166.130.000	-1.321.900	-1.321.900	101.600	101.600		
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	166.130.000	166.130.000	-1.321.900	-1.321.900	101.600	101.600		
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0		
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	0	0	0	0		
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	166.130.000	166.130.000	-1.321.900	-1.321.900	101.600	101.600		

Finanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	111	11104	11106	11107	11110	11111	
			Zentrale Verwaltung	Verwaltungssteuer- ung	Gremien	Gleichstellung	Personalvertretung	Unterstützung der Verwaltungsfüh- rung, Öffentlich- keitsarbeit	Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, Controlling	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.685.700	-21.013.300	-2.582.600	-506.700	-185.800	-223.600	-131.700	-1.534.800	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.426.200	500	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	7.259.500	-21.012.800	-2.582.600	-506.700	-185.800	-223.600	-131.700	-1.534.800	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	7.259.500	-21.012.800	-2.582.600	-506.700	-185.800	-223.600	-131.700	-1.534.800	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	209.600	-27.500	-500	-3.200	-800	-200	-22.800	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	7.259.500	-20.803.200	-2.610.100	-507.200	-189.000	-224.400	-131.900	-1.557.600	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.589.600	1.201.700	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	26.600	26.600	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82.300	0	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.698.500	1.228.300	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.442.300	501.500	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.103.900	2.124.200	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	59.600	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	11.605.800	2.625.700	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.092.700	-1.397.400	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	11.352.200	-22.200.600	-2.610.100	-507.200	-189.000	-224.400	-131.900	-1.557.600	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	112	11204	11205	113	11301	11302	114	11404
		Personal	Personal	Personal /Stellenpool	Organisation	Organisation	Datenschutz	Zentrale Dienste	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.660.800	-1.736.400	-1.924.400	-400.900	-389.600	-11.300	-7.028.800	-2.015.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.660.800	-1.736.400	-1.924.400	-400.900	-389.600	-11.300	-7.028.800	-2.015.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.660.800	-1.736.400	-1.924.400	-400.900	-389.600	-11.300	-7.028.800	-2.015.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	0	-2.800	-2.800	0	375.600	-2.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.664.200	-1.739.800	-1.924.400	-403.700	-392.400	-11.300	-6.653.200	-2.018.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	26.400	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	76.600	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	44.400	41.400
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	884.400	220.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	928.800	261.800
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-852.200	-261.800
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.664.200	-1.739.800	-1.924.400	-403.700	-392.400	-11.300	-7.505.400	-2.279.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11405	11408	11409	11411	116	11601	11602	118
		Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Allgemeiner Bürgerservice	Telefonservice 115	Finanzen	Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)	Zahlungsabwicklung	Prüfung und Kommunalaufsicht
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.185.800	-2.277.700	-313.800	-235.700	-1.818.500	-810.500	-1.008.000	-1.319.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.185.800	-2.277.700	-313.800	-235.700	-1.818.500	-810.500	-1.008.000	-1.319.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.185.800	-2.277.700	-313.800	-235.700	-1.818.500	-810.500	-1.008.000	-1.319.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	0	-1.900	0	-29.500	-3.000	-26.500	-5.100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.806.000	-2.277.700	-315.700	-235.700	-1.848.000	-813.500	-1.034.500	-1.324.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.200	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	24.400	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.000	74.600	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	3.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.300	549.700	0	0	100	100	0	3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	114.300	552.700	0	0	100	100	0	3.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-112.300	-478.100	0	0	-100	-100	0	-3.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.918.300	-2.755.800	-315.700	-235.700	-1.848.100	-813.600	-1.034.500	-1.327.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	11801	11802	119	11900	121	12102	122	12202
		Prüfung	Kommunalaufsicht	Recht	Recht	Statistik und Wahlen	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Ordnungsangelegenheiten	Zentrale Bußgeldstelle
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-772.400	-547.200	-924.900	-924.900	-21.600	-21.600	551.500	1.544.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-772.400	-547.200	-924.900	-924.900	-21.600	-21.600	551.500	1.544.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-772.400	-547.200	-924.900	-924.900	-21.600	-21.600	551.500	1.544.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.600	-5.100	-5.100	-1.500	-1.500	-36.900	-18.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-774.900	-549.800	-930.000	-930.000	-23.100	-23.100	514.600	1.525.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	2.500	0	0	0	0	900	300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	500	2.500	0	0	0	0	900	300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500	-2.500	0	0	0	0	-900	-300
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-775.400	-552.300	-930.000	-930.000	-23.100	-23.100	513.700	1.525.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	12205	12207	12209	123	12300	124	12403	12407
		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	Heimaufsicht	Sicherheit und Ordnung, Perso- nenstand, Einwoh- nermeldewesen, Hafenaufsicht	Verkehrsangele- genheiten	Verkehrsangele- genheiten	Veterinärwesen, Lebensmit- telüberwachung	Fleischhygiene	Veterinärwesen, Lebensmittelüber- wachung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-456.500	-125.700	-410.300	274.100	274.100	-2.136.500	-310.700	-1.825.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-456.500	-125.700	-410.300	274.100	274.100	-2.136.500	-310.700	-1.825.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-456.500	-125.700	-410.300	274.100	274.100	-2.136.500	-310.700	-1.825.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.200	0	-10.200	-11.000	-11.000	-37.400	-3.400	-34.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-464.700	-125.700	-420.500	263.100	263.100	-2.173.900	-314.100	-1.859.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	200	400	300	300	1.100	600	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	200	400	300	300	1.100	600	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-200	-400	-300	-300	-1.100	-600	-500
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-464.700	-125.900	-420.900	262.800	262.800	-2.175.000	-314.700	-1.860.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	126	12600	127	12701	12702	128	12800	2
		Brandschutz	Brandschutz	Rettungsdienst	Rettungsdienst	integrierte Regional- leitstelle	Zivil- und Katastro- phenschutz	Zivil- und Katastro- phenschutz	Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.159.400	-1.159.400	-450.400	-183.900	-266.500	-334.900	-334.900	-21.569.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-1.158.900	-1.158.900	-450.400	-183.900	-266.500	-334.900	-334.900	-21.569.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-1.158.900	-1.158.900	-450.400	-183.900	-266.500	-334.900	-334.900	-21.569.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-4.600	-600	-4.000	-300	-300	-12.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.159.800	-1.159.800	-455.000	-184.500	-270.500	-335.200	-335.200	-21.581.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	583.500	583.500	0	0	0	568.000	568.000	527.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	200	200	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	583.700	583.700	0	0	0	568.000	568.000	527.200
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.000	450.000	7.100	0	7.100	0	0	800
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	267.000	267.000	3.400	0	3.400	964.000	964.000	1.445.700
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	717.000	717.000	10.500	0	10.500	964.000	964.000	1.446.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-133.300	-133.300	-10.500	0	-10.500	-396.000	-396.000	-919.300
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.293.100	-1.293.100	-465.500	-184.500	-281.000	-731.200	-731.200	-22.501.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	217	21702	21703	21704	21705	21706	218	21802
		Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge	Gymnasium Grimmen	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz- Damgarten	Ernst-Moritz-Amdt- Gymnasium Bergen auf Rügen	Hansa-Gymnasium (Stralsund)	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.297.700	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-2.466.900	-950.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.297.700	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-2.466.900	-950.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.297.700	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-2.466.900	-950.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.297.700	-354.400	-540.600	-593.600	-790.600	-1.018.500	-2.466.900	-950.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.200	0	0	0	527.200	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	527.200	0	0	0	527.200	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.035.100	0	40.700	26.200	968.200	0	16.400	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	1.035.100	0	40.700	26.200	968.200	0	16.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-507.900	0	-40.700	-26.200	-441.000	0	-16.400	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.805.600	-354.400	-581.300	-619.800	-1.231.600	-1.018.500	-2.483.300	-950.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	21803	21804	21805	221	22102	22103	22104	22105
		IGS Grünthal Stralsund	Kooperative Gesamtschule Barth	Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	Schulkostenbeiträge	Allgemeine Förderschule "Jan- Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	Sonderpädagogi- sches Förderzent- rum, Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Grimmen	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzent- rum Lernen, Ribnitz- Dammgarten
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.500	-288.000	-756.000	-2.735.300	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-472.500	-288.000	-756.000	-2.735.300	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-472.500	-288.000	-756.000	-2.735.300	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-472.500	-288.000	-756.000	-2.735.300	-964.400	-146.800	-273.400	-240.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	300	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.400	0	126.500	0	9.700	53.100	16.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	16.400	0	126.800	0	9.700	53.100	16.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-16.400	0	-126.800	0	-9.700	-53.100	-16.600
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-472.500	-304.400	-756.000	-2.862.100	-964.400	-156.500	-326.500	-257.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	22106	22107	22109	22110	22111	22113	231	23102
		"Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg 1	"Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten 2	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen 3	Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund) 4	Schule zur individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund 5	Förderzentrum "Lambert Steinwich" Stralsund 6	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG) 7	Schulkostenbeiträge 8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.000	-187.000	-174.900	-115.500	-178.500	-215.300	-4.145.000	-1.341.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-239.000	-187.000	-174.900	-115.500	-178.500	-215.300	-4.145.000	-1.341.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-239.000	-187.000	-174.900	-115.500	-178.500	-215.300	-4.145.000	-1.341.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-200	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-239.000	-187.000	-174.900	-115.500	-178.500	-215.300	-4.145.200	-1.341.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.300	3.800	33.000	0	0	0	149.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	10.600	3.800	33.000	0	0	0	149.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.600	-3.800	-33.000	0	0	0	-149.000	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-249.600	-190.800	-207.900	-115.500	-178.500	-215.300	-4.294.200	-1.341.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	23103	23104	23105	23106	23107	23108	241	24100
		Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten	Wohnheim Velgast	Berufliche Schule Sassnitz	Schulwohnheim Sassnitz	Berufliche Schule Stralsund	Wohnheim Stralsund	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.198.900	-175.500	-6.196.900	-6.196.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.198.900	-175.500	-6.196.900	-6.196.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.198.900	-175.500	-6.196.900	-6.196.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-200	0	-100	-100
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-409.000	-301.500	-521.300	-197.400	-1.199.100	-175.500	-6.197.000	-6.197.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	67.600	16.800	24.500	1.800	34.200	4.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	67.600	16.800	24.500	1.800	34.200	4.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-67.600	-16.800	-24.500	-1.800	-34.200	-4.100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-476.600	-318.300	-545.800	-199.200	-1.233.300	-179.600	-6.197.000	-6.197.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	243	24301	24302	261	26100	263	26301	271
		Sonstige schulische Aufgaben	Schulartenüber- greifende Maßnah- men	Sonstige schulische Aufgaben	Theater	Theater Vor- pommern GmbH	Musikschulen	Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	Volkshochschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.100	-4.400	-217.700	-513.000	-513.000	-940.100	-940.100	-855.700
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-222.100	-4.400	-217.700	-513.000	-513.000	-940.100	-940.100	-855.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-222.100	-4.400	-217.700	-513.000	-513.000	-940.100	-940.100	-855.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.900	0	-9.900	0	0	-1.000	-1.000	-1.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-232.000	-4.400	-227.600	-513.000	-513.000	-941.100	-941.100	-857.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	500
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0	0	11.000	11.000	79.700
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	25.000	0	25.000	0	0	11.000	11.000	80.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000	0	-25.000	0	0	-11.000	-11.000	-80.200
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-257.000	-4.400	-252.600	-513.000	-513.000	-952.100	-952.100	-937.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	27104	281	28100	3	311	31101	31102	31103
		Kreisvolks- hochschule Vorpommern-Rügen	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Heimat- und sonstige Kul- turpflege	Soziales und Jugend	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebensla- gen	Hilfe zum Lebensun- terhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-855.700	-196.400	-196.400	-100.569.300	-17.321.700	-2.156.800	-2.992.500	-10.088.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-855.700	-196.400	-196.400	-100.569.300	-17.321.700	-2.156.800	-2.992.500	-10.088.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-855.700	-196.400	-196.400	-100.569.300	-17.321.700	-2.156.800	-2.992.500	-10.088.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	0	0	-84.300	-30.400	-30.400	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-857.200	-196.400	-196.400	-100.653.600	-17.352.100	-2.187.200	-2.992.500	-10.088.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.390.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	3.390.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500	0	0	940.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.700	3.000	3.000	2.451.700	1.100	1.100	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	80.200	3.000	3.000	3.391.700	1.100	1.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-80.200	-3.000	-3.000	-1.700	-1.100	-1.100	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-937.400	-199.400	-199.400	-100.655.300	-17.353.200	-2.188.300	-2.992.500	-10.088.100

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31104	31105	31107	31108	31109	31110	31113	312
		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen	Pflegestützpunkt LPflege M-V	Bedarfe für Bilgung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900	-18.400	-500	-40.572.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900	-18.400	-500	-40.572.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900	-18.400	-500	-40.572.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900	-18.400	-500	-40.573.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-184.800	-342.500	-502.000	-1.021.200	-14.900	-18.400	-500	-40.573.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31201	31203	31206	31208	31209	313	31300	31302
		Leistungen für Unterkunft und Heizung 1	Einmalige Leistung- en 2	Bedarfe für Bildung und Teilhabe 3	Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten 4	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 5	Hilfen für Asylbew- erber 6	Hilfen für Asylbe- werber 7	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	-3.692.900	16.226.500	-664.100	0	-19.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	-3.692.900	16.226.500	-664.100	0	-19.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-50.217.900	-869.800	-2.017.900	-3.692.900	16.226.500	-664.100	0	-19.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0	0	-300	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-50.217.900	-869.800	-2.018.900	-3.692.900	16.226.500	-664.400	0	-19.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	100	100	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	100	100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-100	-100	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-50.217.900	-869.800	-2.018.900	-3.692.900	16.226.500	-664.500	-100	-19.800

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	31303	31304	31305	315	31505	321	32100	331
		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)	Arbeitsgelegenheiten (5 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.200	-200	27.700	9.900	9.900	-1.900	-1.900	-585.900
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.200	-200	27.700	9.900	9.900	-1.900	-1.900	-585.900
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.200	-200	27.700	9.900	9.900	-1.900	-1.900	-585.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.200	-200	27.700	9.900	9.900	-1.900	-1.900	-585.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	2.450.000	2.450.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.200	-200	27.700	9.900	9.900	-1.900	-1.900	-585.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	33100	341	34100	343	34300	345	34500	351
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvorschussleistungen	Unterhaltsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Bildung und Teilhabe nach § 6b BKKG	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900	-615.200	-615.200	-520.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900	-615.200	-615.200	-520.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900	-615.200	-615.200	-520.400
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200	-300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900	-616.400	-616.400	-520.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-585.900	-723.500	-723.500	-686.900	-686.900	-616.400	-616.400	-520.700

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	35104	35105	361	36100	362	36200	363	36301
		Sonstige soziale Hilfen und Leistun- gen	Leistungen nach den Bundesausbil- dungsförderungsge- setzen (BAföG / AFBG)	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.100	-238.300	-12.401.700	-12.401.700	-577.700	-577.700	-25.801.600	-1.110.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-282.100	-238.300	-12.401.700	-12.401.700	-577.700	-577.700	-25.801.600	-1.110.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-282.100	-238.300	-12.401.700	-12.401.700	-577.700	-577.700	-25.801.600	-1.110.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-300	0	0	0	0	-51.100	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-282.100	-238.600	-12.401.700	-12.401.700	-577.700	-577.700	-25.852.700	-1.110.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	940.000	940.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	940.000	940.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	940.000	940.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	940.000	940.000	0	0	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	0	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-282.100	-238.600	-12.401.700	-12.401.700	-577.700	-577.700	-25.853.200	-1.110.300

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36302	36303	36304	36305	36306	36308	36309	36310
		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige (§41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-915.300	-17.264.200	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-915.300	-17.264.200	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-915.300	-17.264.200	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-51.100	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-915.300	-17.315.300	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.300	-242.200	-336.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	500	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	0	500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	0	-500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-915.300	-17.315.300	-1.566.300	-624.800	-2.752.900	-717.800	-242.200	-336.000

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	36313	36314	364	36400	4	411	41100	414
		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes	Jugendhilfeplanung	Jugendhilfeplanung	Gesundheit und Sport	Krankenhäuser	Krankenhausfinanzierungsbeitrag	Maßnahmen der Gesundheitspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-272.400	100	-106.600	-106.600	-6.276.300	-2.954.700	-2.954.700	-2.984.300
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-272.400	100	-106.600	-106.600	-6.276.300	-2.954.700	-2.954.700	-2.984.300
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-272.400	100	-106.600	-106.600	-6.276.300	-2.954.700	-2.954.700	-2.984.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-49.000	0	0	-49.000
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-272.400	100	-106.600	-106.600	-6.325.300	-2.954.700	-2.954.700	-3.033.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	9.100	0	0	9.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	0	0	0	9.100	0	0	9.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	0	0	0	-9.100	0	0	-9.100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-272.400	100	-106.600	-106.600	-6.334.400	-2.954.700	-2.954.700	-3.042.400

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41400	421	42100	5	511	51103	51115	51116
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Dorferneuerung / Städtebauförderung	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung	Kataster und Vermessung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.984.300	-337.300	-337.300	-8.016.300	201.600	-225.200	-643.000	1.069.800
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-2.984.300	-337.300	-337.300	-8.016.300	201.600	-225.200	-643.000	1.069.800
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-2.984.300	-337.300	-337.300	-8.016.300	201.600	-225.200	-643.000	1.069.800
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	0	0	-63.600	-11.200	0	-2.700	-8.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.033.300	-337.300	-337.300	-8.079.900	190.400	-225.200	-645.700	1.061.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.237.300	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	9.600	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	2.246.900	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.100	0	0	4.073.200	7.100	0	3.700	3.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	59.600	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	9.100	0	0	4.132.800	7.100	0	3.700	3.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.100	0	0	-1.885.900	-7.100	0	-3.700	-3.400
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.042.400	-337.300	-337.300	-9.965.800	183.300	-225.200	-649.400	1.057.900

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	521	52100	523	52300	537	53705	538	53800
		Bau- und Grundstück-sordnung 1	Bau- und Grundstück-sordnung 2	Denkmalschutz und -pflege 3	Denkmalschutz und -pflege 4	Abfallwirtschaft 5	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien 6	Abwasserbeseitigung 7	Abwasserbeseitigung 8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-504.200	-504.200	-177.100	-177.100	-269.800	-269.800	-81.600	-81.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-504.200	-504.200	-177.100	-177.100	-269.800	-269.800	-81.600	-81.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-504.200	-504.200	-177.100	-177.100	-269.800	-269.800	-81.600	-81.600
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.700	-17.700	-3.200	-3.200	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-521.900	-521.900	-180.300	-180.300	-269.800	-269.800	-81.600	-81.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	800	200	200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	800	800	200	200	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-800	-800	-200	-200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-522.700	-522.700	-180.500	-180.500	-269.800	-269.800	-81.600	-81.600

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	542	54200	547	54701	54702	549	54900	552
		Kreisstraßen	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr	ÖPNV	Verkehrslandeplatz Gütin	Straßen- rechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde	Straßenrechtsange- legenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässer- schutz
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.163.300	-3.163.300	-1.542.900	-1.444.200	-98.700	-3.300	-3.300	-1.009.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-3.163.300	-3.163.300	-1.542.900	-1.444.200	-98.700	-3.300	-3.300	-1.009.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-3.163.300	-3.163.300	-1.542.900	-1.444.200	-98.700	-3.300	-3.300	-1.009.100
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.165.700	-3.165.700	-1.542.900	-1.444.200	-98.700	-3.300	-3.300	-1.009.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.079.900	2.079.900	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.079.900	2.079.900	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.948.200	3.948.200	0	0	0	0	0	100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	3.948.200	3.948.200	0	0	0	0	0	100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.868.300	-1.868.300	0	0	0	0	0	-100
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.034.000	-5.034.000	-1.542.900	-1.444.200	-98.700	-3.300	-3.300	-1.009.200

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	55202	55204	554	55403	55405	55406	555	55501
		Gewässeraufsicht	Bodenschutz	Naturschutz- und Landschaftspflege	Klimaschutz	Projekt Nordvor- pommersche Waldlandschaft	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	Land- und Forstwirtschaft	Kommunale Forstwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-933.900	-75.200	-971.200	-26.900	17.700	-962.000	1.500	1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-933.900	-75.200	-971.200	-26.900	17.700	-962.000	1.500	1.500
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-933.900	-75.200	-971.200	-26.900	17.700	-962.000	1.500	1.500
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-24.000	-200	-7.300	-16.500	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-933.900	-75.200	-995.200	-27.100	10.400	-978.500	1.500	1.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	157.100	0	157.100	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	9.600	0	9.600	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	166.700	0	166.700	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	100	116.000	0	115.600	400	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	59.600	0	59.600	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	0	100	175.600	0	175.200	400	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0	-100	-8.900	0	-8.500	-400	0	0
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-933.900	-75.300	-1.004.100	-27.100	1.900	-978.900	1.500	1.500

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	571	57106	57107	6	611	61100	612	61200
		Wirtschaftsförderung	Förderung ländlicher Raum	Förderung der Wirtschaft	Zentrale Finanzleistungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-496.900	-51.200	-445.700	166.130.000	166.130.000	166.130.000	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	-1.426.700	0	0	-1.426.700	-1.426.700
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)	-496.900	-51.200	-445.700	164.703.300	166.130.000	166.130.000	-1.426.700	-1.426.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)	-496.900	-51.200	-445.700	164.703.300	166.130.000	166.130.000	-1.426.700	-1.426.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	-2.100	-3.000	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-502.000	-53.300	-448.700	164.703.300	166.130.000	166.130.000	-1.426.700	-1.426.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	300	0	8.233.400	1.592.100	1.592.100	6.641.300	6.641.300
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	72.700	0	0	72.700	72.700
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	300	300	0	8.306.100	1.592.100	1.592.100	6.714.000	6.714.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	800	400	400	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)	800	400	400	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-500	-100	-400	8.306.100	1.592.100	1.592.100	6.714.000	6.714.000
23	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-502.500	-53.400	-449.100	173.009.400	167.722.100	167.722.100	5.287.300	5.287.300

10. Investitionsprogramm

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11404	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	
Produkt	1140400	Technikunterstützende Informationsverarbeitung	

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	02114040000200000016 Beschaffung einer Telekommunikationsanlage	02	1140400	0,00	0	7.800	5.000	5.000	5.000	0	0,00	22.800	0,00						
2	02114040000300000016 Ausrüstung Rechenzentrum in Stralsund	02	1140400	0,00	0	30.000	130.000	210.000	95.000	0	0,00	465.000	0,00						
3	02114040000400000016 Hardwarebeschaffung	02	1140400	0,00	0	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	360.000	0,00						
4	02114040000600000016 Beschaffung von Systemhardware	02	1140400	0,00	0	25.000	55.000	15.000	20.000	0	0,00	115.000	0,00						
5	02114040000700000016 Beschaffung WLAN für Verwaltungsstandorte	02	1140400	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	4.000	0,00						
6	02114040000900000016 Beschaffung Dokumentenmanagementsystem (DMS)	02	1140400	0,00	0	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	50.000	0,00						
7	02114040001000000016 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	02	1140400	0,00	0	13.600	16.600	12.000	12.000	0	0,00	54.200	0,00						
8	02114040001100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen durch das FG IT	02	1140400	0,00	0	119.400	94.500	89.300	38.300	0	0,00	341.500	0,00						
9	Gesamt	02	1140400	0,00	0	261.800	417.100	447.300	286.300	0	0,00	1.412.500	0,00						

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste	
Produkt	11405	Sonstige zentrale Dienste	
Produkt	1140500	Sonstige zentrale Dienste	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11114050000400000016 Zentrale Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Verwaltung durch den FD 13	11	1140500	0,00	0	114.300	96.600	96.600	96.600	0	0,00	404.100	0,00
2	Gesamt	11	1140500	0,00	0	114.300	96.600	96.600	96.600	0	0,00	404.100	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11411	Telefonservice 115
Produkt	1141100	Telefonservice 115

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02114080005 Auszahlung Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für den Hochbau	11	1140800	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000	0,00
2	11114080002600000016 Errichtung von 2 Ladestationen für Elektroautos CHR 67 für Fuhrpark LK V-R	02	1140800	0,00	0	13.200	0	0	0	0	0,00	13.200	0,00
3	11114080002700000016 Energiemonitoring LK V-R	11	1140800	0,00	0	100.500	100.500	0	0	0	0,00	201.000	0,00
4	11114080003000000016 Erwerb von Grundvermögen	11	1140800	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000	0,00
5	11114080001400000016 Neubau Bürgerservice Carl-Heydemann-Ring 67, Stralsund	11	1140800	0,00	0	355.000	0	0	0	0	0,00	355.000	0,00
6	11114080002200000016 Errichtung einer Zuanlage am Flugplatz Güttn	11	1140800	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000	0,00
7	Gesamt	11	1140800	0,00	26.000	552.700	100.500	0	0	0	26.000,00	679.200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	116	Finanzen	
Produkt	11602	Zahlungsabwicklung	
Produkt	1160200	Zahlungsabwicklung	

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019					
in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	02116010000100000016 Bewegliches Anlagevermögen FD 12	01	1160100	0,00	0	100	100	100	100	0	0,00	400	0,00	
2	Gesamt	01	1160100	0,00	0	100	100	100	100	0	0,00	400	0,00	

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	118	Prüfung und Kommunalaufsicht	
Produkt	11801	Prüfung	
Produkt	1180100	Prüfung	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01118010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 04	01	1180100	0,00	0	500	300	300	300	0	0,00	1.400	0,00
2	Gesamt	01	1180100	0,00	0	500	300	300	300	0	0,00	1.400	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
Produkt	1210200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01118020000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 03 - Kommunalaufsicht	01	1180200	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	10.000	0,00
2	Gesamt	01	1180200	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0,00	10.000	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12205	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	
Produkt	1220500	Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07122020000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bußgeldstelle	07	1220200	0,00	0	300	300	300	300	0	0,00	1.200	0,00
2	Gesamt	07	1220200	0,00	0	300	300	300	300	0	0,00	1.200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12207	Heimaufsicht	
Produkt	1220700	Heimaufsicht	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03122070000100000016 Bewegliches Ablagevermögen für Heimaufsicht	03	1220700	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00
2	Gesamt	03	1220700	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1230000	Verkehrsangelegenheiten	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07122090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31	07	1220900	0,00	0	400	300	300	300	0	0,00	1.300	0,00
2	071220900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 31	07	1220900	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200	0,00
3	Gesamt	07	1220900	0,00	200	400	300	300	300	0	200,00	1.500	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1230007	Verkehrssicherung	
			FD 31 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07123000700100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Verkehrssicherung	07	1230007	0,00	0	300	300	300	300	0	0,00	1.200	0,00
2	Gesamt	07	1230007	0,00	0	300	300	300	300	0	0,00	1.200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	12300	Verkehrsangelegenheiten	
Produkt	1230008	Führerschein, Kfz-Zulassung	FD 36 Bürgerservice

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.													
1	0712300080001 Bewegliches Anlagevermögen Führerschein/Kfz-Zulassung	10	1230008	0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200	0,00
2	Gesamt			0,00	200	0	0	0	0	0	200,00	200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	
Produkt	12403	Fleischhygiene	
Produkt	1240300	Fleischhygiene	

Investitionsprogramm																			
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	08124030000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für den Bereich Fleischhygiene	08	1240300	0,00	0	600	300	400	300	0	0,00	1.600	0,00						
2	Gesamt	08	1240300	0,00	0	600	300	400	300	0	0,00	1.600	0,00						

Produktinformationen			
Produktbereich	1		Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	124		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	12407		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt	1240700		Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08124070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 34	08	1240700	0,00	0	500	100	200	100	0	0,00	900	0,00
2	Gesamt	08	1240700	0,00	0	500	100	200	100	0	0,00	900	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	12701	Rettungsdienst
Produkt	1270100	Rettungsdienst

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	0712600000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen aus Mitteln der Feuerschutzsteuer - Brandschutz	07	1260000	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	2.000.000	0,00						
2	071260000002 BOS-Digitalfunk - FD 32	07	1260000	0,00	141.000	0	0	0	0	0	141.000,00	141.000	0,00						
3	0712600000400000016 Ausstattung der ehemaligen Leitstelle nach Umbau zum Schulungszentrum in der FTZ Bergen	07	1260000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00						
4	07126000000500000016 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände FTZ	07	1260000	0,00	0	212.000	0	0	0	0	0,00	212.000	0,00						
5	07126000000600000016 Transport- und Einsatzfahrzeuge im Bereich Brandschutz	07	1260000	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0,00	140.000	0,00						
6	Gesamt	07	1260000	0,00	141.000	717.000	640.000	500.000	500.000	0	141.000,00	2.498.000	0,00						

Produktinformationen			
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produkt	12702	integrierte Regionalleitstelle	
Produkt	1270200	integrierte Regionalleitstelle	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07127020000600000016 Beschaffung von Anlagevermögen für FD 32 / Leitstelle	07	1270200	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500	0,00
2	Gesamt	07	1270200	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)
Produkt	21702	Schulkostenbeiträge
Produkt	2170200	Schulkostenbeiträge

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07128000001 Beschaffung von Chemikalienschutzanzügen	07	1280000	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000,00	16.000	0,00
2	0712800000400000016 Ersatz von 3 Gerätewagen-Gefahrgut LK Vorpommern-Rügen	07	1280000	0,00	0	270.000	0	270.000	0	0	0,00	540.000	0,00
3	0712800000500000016 Beschaffung von 2 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugen	07	1280000	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0	0,00	800.000	0,00
4	0712800000600000016 Neubeschaffung Gerätewagen-Ölbekämpfung	07	1280000	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	250.000	0,00
5	0712800000700000016 Errichtung Garagen- und Lagergebäude Bergen, Rugardstraße 11-12	07	1280000	0,00	0	0	620.000	0	0	0	0,00	620.000	0,00
6	0712800000800000016 Ersatz Gerätewagen Wassergefahren	07	1280000	0,00	0	0	0	130.000	130.000	0	0,00	260.000	0,00
7	0712800000900000016 Ersatzbeschaffung von Einsatzbooten für den Bereich Wassergefahren	07	1280000	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000	0,00
8	Gesamt	07	1280000	0,00	16.000	964.000	1.020.000	400.000	130.000	0	16.000,00	2.530.000	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)
Produkt	21703	Gymnasium Grimmen
Produkt	2170300	Gymnasium Grimmen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052170300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen	05	2170300	49.132,77	33.200	0	0	0	0	0	82.332,77	82.333	0,00
2	05217030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Grimmen	05	2170300	0,00	0	40.700	22.100	18.500	18.500	0	0,00	99.800	0,00
3	Gesamt	05	2170300	49.132,77	33.200	40.700	22.100	18.500	18.500	0	82.332,77	182.133	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)
Produkt	21704	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten
Produkt	2170400	"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052170400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten	05	2170400	17.072,79	19.100	0	0	0	0	0	36.172,79	36.173	0,00
2	05217040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Gymnasium Ribnitz-Damgarten	05	2170400	0,00	0	26.200	21.000	21.000	21.000	0	0,00	89.200	0,00
3	Gesamt	05	2170400	17.072,79	19.100	26.200	21.000	21.000	21.000	0	36.172,79	125.373	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	217	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V)
Produkt	21705	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen
Produkt	2170500	Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052170500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	05	2170500	1.667,63	9.900	0	0	0	0	0	0	0	11.567,63	11.568	0,00				
2	05217050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium	05	2170500	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0,00	34.500	0,00				
3	052170500003 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa	05	2170500	20.271,63	703.800	0	0	0	0	0	0	0	724.071,63	724.072	0,00				
4	05217050000300000016 EMA-Gym. Bergen-Erweiterung Klassenräume und Neubau einer Mensa	05	2170500	0,00	0	918.700	0	0	0	0	0	0	0,00	918.700	0,00				
5	05217050000400000016 EMA-Gym. Bergen Schaffung Sitzgelegenheiten	05	2170500	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000	0,00				
6	Gesamt	05	2170500	21.939,26	713.700	968.200	0	0	0	0	0	0	735.639,26	1.703.839	0,00				

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	218	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V)
Produkt	21804	Kooperative Gesamtschule Barth
Produkt	2180400	Kooperative Gesamtschule Barth

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05218040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für die Kooperative Gesamtschule	05	2180400	0,00	0	16.400	12.000	7.100	1.700	0	0,00	37.200	0,00
2	Gesamt	05	2180400	0,00	0	16.400	12.000	7.100	1.700	0	0,00	37.200	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
Produkt	22103	Allgemeine Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	
Produkt	2210300	Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052210300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth	05	2210300	2.834,09	14.000	0	0	0	0	0	0	0	16.834,09	16.834	0,00				
2	05221030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Barth	05	2210300	0,00	0	9.700	900	0	0	0	0	0,00	10.600	0,00					
3	Gesamt	05	2210300	2.834,09	14.000	9.700	900	0	0	0	0	16.834,09	27.434	0,00					

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)
Produkt	22104	Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen
Produkt	2210400	Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052210400001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen	05	2210400	6.873,40	3.800	0	0	0	0	0	0	0	10.673,40	10.673	0,00				
2	05221040000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Grimmen	05	2210400	0,00	0	3.100	4.200	2.700	2.400	0	0	0,00	12.400	0,00					
3	05221040000200000016 Förderschule Grimmen Brandschutz-ausstattung und Brandschutztüren	05	2210400	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000	0,00					
4	052210400003 Bau und Montageleistungen Förderschule Grimmen	05	2210400	0,00	15.200	0	0	0	0	0	0	15.200,00	15.200	0,00					
5	Gesamt	05	2210400	6.873,40	19.000	53.100	4.200	2.700	2.400	0	0	25.873,40	88.273	0,00					

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
Produkt	22105	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderzentrum Lernen, Ribnitz- Damgarten	
Produkt	2210500	Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten	

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052210500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten	05	2210500	6.297,77	6.900	0	0	0	0	0	0	0	13.197,77	13.198	0,00				
2	05221050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Ribnitz-Damgarten	05	2210500	0,00	0	16.600	0	0	0	0	0	0	0,00	16.600	0,00				
3	Gesamt	05	2210500	6.297,77	6.900	16.600	0	0	0	0	0	0	13.197,77	29.798	0,00				

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)
Produkt	22106	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg
Produkt	2210600	"Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052210600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg	05	2210600	12.283,44	2.600	0	0	0	0	0	0	14.883,44	14.883	0,00					
2	05221060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Franzburg	05	2210600	0,00	0	10.600	26.900	10.500	9.800	0	0,00	57.800	0,00						
3	052210600002 Errichtung Verbindungsbau für die Förderschule Franzburg	05	2210600	217.890,47	162.000	0	0	0	0	0	379.890,47	379.890	0,00						
4	05221060000400000016 Förderschule Franzburg - Schulzufahrt	05	2210600	0,00	0	0	89.000	0	0	0	0,00	89.000	0,00						
5	Gesamt	05	2210600	230.173,91	164.600	10.600	115.900	10.500	9.800	0	394.773,91	541.574	0,00						

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
Produkt	22107	"Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	
Produkt	2210700	"Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052210700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG	05	2210700	3.339,43	23.300	0	0	0	0	0	26.639,43	26.639	0,00
2	05221070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die FS mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung RDG	05	2210700	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0,00	3.800	0,00
3	Gesamt	05	2210700	3.339,43	23.300	3.800	0	0	0	0	26.639,43	30.439	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	
Produkt	22108	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz	
Produkt	2210800	Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052210800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Förderschule Sassnitz	05	2210800	2.576,50	1.400	0	0	0	0	0	3.976,50	3.977	0,00
2	Gesamt	05	2210800	2.576,50	1.400	0	0	0	0	0	3.976,50	3.977	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)
Produkt	22109	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen
Produkt	2210900	Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052210900001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen	05	2210900	2.688,48	3.000	0	0	0	0	0	5.688,48	5.688	0,00
2	05221090000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Sonderpädagogische Förderzentrum Bergen	05	2210900	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000	0,00
3	05221090000200000016 Umbau SPZ Bergen für Umzug der Volkshochschule	05	2210900	0,00	0	30.000	247.000	0	0	0	0,00	277.000	0,00
4	Gesamt	05	2210900	2.688,48	3.000	33.000	247.000	0	0	0	5.688,48	285.688	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	221	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)
Produkt	22112	Internat der Förderschule Sassnitz
Produkt	2211200	Internat der Förderschule Sassnitz

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052211200001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Internat der Förderschule Sassnitz	05	2211200	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500	0,00
2	Gesamt	05	2211200	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	500	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Produkt	23103	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten
Produkt	2310300	Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052310300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast	05	2310300	33.575,23	39.500	0	0	0	0	0	0	73.075,23	73.075	0,00					
2	05231030000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule RDG / Velgast	05	2310300	0,00	0	67.600	48.500	0	0	0	0	0,00	116.100	0,00					
3	Gesamt	05	2310300	33.575,23	39.500	67.600	48.500	0	0	0	73.075,23	189.175	0,00						

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Produkt	23104	Wohnheim Velgast
Produkt	2310400	Wohnheim Velgast

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052310400001	05	2310400	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500	0,00
2	05231040000100000016	05	2310400	0,00	0	16.800	0	0	0	0	0,00	16.800	0,00
3	Gesamt	05	2310400	0,00	2.500	16.800	0	0	0	0	2.500,00	19.300	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Produkt	23105	Berufliche Schule Sassnitz
Produkt	2310500	Berufliche Schule Sassnitz

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052310500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz	05	2310500	21.542,95	23.700	0	0	0	0	0	45.242,95	45.243	0,00
2	05231050000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Sassnitz	05	2310500	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0,00	24.500	0,00
3	Gesamt	05	2310500	21.542,95	23.700	24.500	0	0	0	0	45.242,95	69.743	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Produkt	23106	Schulwohnheim Sassnitz
Produkt	2310600	Schulwohnheim Sassnitz

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052310600001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz	05	2310600	1.818,55	1.000	0	0	0	0	0	2.818,55	2.819	0,00
2	05231060000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Sassnitz	05	2310600	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800	0,00
3	Gesamt	05	2310600	1.818,55	1.000	1.800	0	0	0	0	2.818,55	4.619	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Produkt	23107	Berufliche Schule Stralsund
Produkt	2310700	Berufliche Schule Stralsund

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052310700001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund	05	2310700	15.182,90	27.700	0	0	0	0	0	0	0	42.882,90	42.883	0,00				
2	05231070000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Berufliche Schule Stralsund	05	2310700	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	0	0,00	34.200	0,00				
3	Gesamt	05	2310700	15.182,90	27.700	34.200	0	0	0	0	0	0	42.882,90	77.083	0,00				

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Produkt	23108	Wohnheim Stralsund
Produkt	2310800	Wohnheim Stralsund

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052310800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund	05	2310800	2.054,59	2.000	0	0	0	0	0	4.054,59	4.055	0,00
2	05231080000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Schulwohnheim Stralsund	05	2310800	0,00	0	4.100	0	0	0	0	0,00	4.100	0,00
3	Gesamt	05	2310800	2.054,59	2.000	4.100	0	0	0	0	4.054,59	8.155	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430000	Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	052430000001 Erwerb von beweglichem Vermögen für sonstige schulische Aufgaben	05	2430000	797,72	0	0	0	0	0	0	0	0	797,72	798	0,00				
2	Gesamt	05	2430000	797,72	0	0	0	0	0	0	0	0	797,72	798	0,00				

Produktinformationen		
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24302	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2430200	Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052430200001 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle	05	2430200	8.848,00	26.600	0	0	0	0	0	35.448,00	35.448	0,00
2	05243020000100000016 Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen für die Medienstelle	05	2430200	0,00	0	25.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	70.000	0,00
3	Gesamt	05	2430200	8.848,00	26.600	25.000	15.000	15.000	15.000	0	35.448,00	105.448	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produkt	26301	Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	
Produkt	2630100	Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052630100001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule	05	2630100	9.297,09	11.000	0	0	0	0	0	20.297,09	20.297	0,00
2	05263010000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Musikschule	05	2630100	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0,00	44.000	0,00
3	Gesamt	05	2630100	9.297,09	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	20.297,09	64.297	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27101	Kreisvolkshochschule NVP	
Produkt	2710100	Kreisvolkshochschule NVP	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052710100001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kreisvolkshochschule NVP	05	2710100	400,84	0	0	0	0	0	0	400,84	401	0,00
2	Gesamt	05	2710100	400,84	0	0	0	0	0	0	400,84	401	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27103	Volkshochschule Stralsund	
Produkt	2710300	Volkshochschule Stralsund	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052710300001 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Kreisvolkshochschule Stralsund	05	2710300	21.779,38	0	0	0	0	0	0	21.779,38	21.779	0,00
2	Gesamt	05	2710300	21.779,38	0	0	0	0	0	0	21.779,38	21.779	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produkt	27104	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	
Produkt	2710400	Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	052710400001 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	05	2710400	26.413,15	70.600	0	0	0	0	0	97.013,15	97.013	0,00
2	05271040000100000016 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen	05	2710400	0,00	0	80.200	130.300	27.200	17.200	0	0,00	254.900	0,00
3	Gesamt	05	2710400	26.413,15	70.600	80.200	130.300	27.200	17.200	0	97.013,15	351.913	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01281000000200000016 Erwerb von Kunstgegenständen für den Landkreis Vorpommern-Rügen	01	2810000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	12.000	0,00
2	Gesamt	01	2810000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	12.000	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen	
Produkt	31101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
Produkt	3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03311010000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen FD 21	03	3110100	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100	0,00
2	Gesamt	03	3110100	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	
Produkt	31208	Anteil kommunaler Träger an den Verwaltungskosten	
Produkt	3120800	Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	103120800001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 51	10	3120800	60.415,56	0	0	0	0	0	0	60.415,56	60.416	0,00
2	Gesamt	10	3120800	60.415,56	0	0	0	0	0	0	60.415,56	60.416	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	31211	Bürgerarbeit
Produkt	3121100	Bürgerarbeit

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	103121000001 Umsetzung Perspektive 50plus	10	3121000	301,05	0	0	0	0	0	0	0	301,05	301	0,00
2	Gesamt	10	3121000	301,05	0	0	0	0	0	0	0	301,05	301	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3130000	Hilfen für Asylbewerber	

FD 21 Soziales

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2015			
				in €										9
1	03313000000100000016 Bewegliches Anlagevermögen Bereich Asylbewerberleistungen	03	3130000	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0,00	100	0,00
2	Gesamt	03	3130000	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0,00	100	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31505	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
Produkt	3150500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03315050000100000016 Errichtung von Asylbewerberunterkünften	03	3150500	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0	0,00	2.450.000	0,00
2	Gesamt	03	3150500	0,00	0	2.450.000	0	0	0	0	0,00	2.450.000	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3610000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04361000000100000016 Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	04	3610000	0,00	0	940.000	605.000	605.000	605.000	0	0,00	2.755.000	0,00
2	Gesamt	04	3610000	0,00	0	940.000	605.000	605.000	605.000	0	0,00	2.755.000	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36308	Ampsplegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	
Produkt	3630800	Ampsplegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04363080000100000016 Erwerb von Anlagevermögen FD 22 - Ampsplegeschaft, Amtsvormundschaft	04	3630800	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500	0,00
2	Gesamt	04	3630800	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	08414000000100000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 33	08	4140000	0,00	0	9.100	8.000	8.000	8.000	0	0,00	33.100	0,00
2	Gesamt	08	4140000	0,00	0	9.100	8.000	8.000	8.000	0	0,00	33.100	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51115	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung
Produkt	5111500	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09511150000100000016 Bewegliches Anlagevermögen	09	5111500	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0,00	14.800	0,00
2	Gesamt	09	5111500	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0,00	14.800	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51116	Kataster und Vermessung
Produkt	5111600	Kataster und Vermessung

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09511160000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen für den Bereich Kataster	09	5111600	0,00	0	3.400	1.600	176.600	1.600	0	0,00	183.200	0,00
2	Gesamt	09	5111600	0,00	0	3.400	1.600	176.600	1.600	0	0,00	183.200	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5210000	Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	095210000001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung	09	5210000	1.078,93	300	0	0	0	0	0	1.378,93	1.379	0,00
2	09521000000100000016 Erwerb bewegliches Anlagevermögen im Bereich Bau- und Grundstücksordnung	09	5210000	0,00	0	800	500	800	800	0	0,00	2.900	0,00
3	Gesamt	09	5210000	1.078,93	300	800	500	800	800	0	1.378,93	4.279	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5230000	Denkmalschutz und -pflege

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2014	2015	2016	2017	2018	2019					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	095230000001 Wiedererrichtung der Preußensäule von Groß Stresow	09	5230000	78.633,51	0	0	0	0	0	0	0	78.633,51	78.634	0,00
2	095230000003 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 42	09	5230000	0,00	200	0	0	0	0	0	0	200,00	200	0,00
3	09523000000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen - Denkmalschutz und -pflege	09	5230000	0,00	0	200	200	200	200	200	0	0,00	800	0,00
4	Gesamt	09	5230000	78.633,51	200	200	200	200	200	200	0	78.833,51	79.634	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53705	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien
Produkt	5370500	Abfallrechtliche Überwachung, Deponien

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	095370500001 Erwerb von beweglichem Vermögen für den FD 44	09	5370500	95,00	0	0	0	0	0	0	95,00	95	0,00
2	Gesamt	09	5370500	95,00	0	0	0	0	0	0	95,00	95	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen
Produkt	5420000	Kreisstraßen

Investitionsprogramm																			
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt auszahlungen	davon bereits geleistet						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019										
				in €										1	2	3	4	5	6
1	0954200000001 Auszahlung Sicherheitseinbehalte aus Vorjahren für den Tiefbau	09	5420000	0,00	25.600	0	0	0	0	0	0	0	25.600,00	25.600	0,00				
2	09542000000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 43	09	5420000	0,00	0	800	500	700	700	0	0	0,00	2.700	0,00					
3	09542000000300000016 Grundstückserwerbskosten	09	5420000	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	12.000	0,00					
4	09542000000400000016 Aufstellung von Vorwegweisern auf den Kreisstraßen	09	5420000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	40.000	0,00					
5	09542000001001000016 Ausbau RÜG 01	09	5420000	0,00	0	0	50.000	450.000	450.000	0	0	0,00	950.000	0,00					
6	09542000001002000016 Bau eines straßenbegleitenden Radweges RÜG 1 von Altenkirchen nach Putgarten	09	5420000	0,00	0	398.400	380.000	300.000	45.000	0	0	0,00	1.123.400	0,00					
7	09542000002004000016 Bau Radweg RÜG 2 - Kuhle bis L 30	09	5420000	0,00	0	10.000	239.000	231.000	19.000	0	0	0,00	499.000	0,00					
8	09542000005009000016 Straßenausbau RÜG 5 OD Neuenkirchen bis Ortsausgang Abzweig Hochhilgor	09	5420000	0,00	0	460.000	372.600	509.000	543.200	0	0	0,00	1.884.800	0,00					
9	09542000006009000016 Straßenausbau RÜG 6	09	5420000	0,00	0	374.500	450.000	430.000	450.000	0	0	0,00	1.704.500	0,00					
10	0954200000110120000016 Ausbau der Kreisstraße RÜG 11, 4. BA	09	5420000	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0,00	6.500	0,00					
11	0954200000120130000016 Straßenausbau RÜG 12	09	5420000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00					
12	0954200000150150000016 Straßenausbau RÜG 15	09	5420000	0,00	0	30.000	428.800	443.800	363.800	0	0	0,00	1.266.400	0,00					
13	0954200000160160000016 Vermessung und Ausbau der RÜG 16	09	5420000	0,00	0	10.000	185.000	165.000	0	0	0	0,00	360.000	0,00					
14	0954200000180200000016 Ausbau der RÜG 18 - 4. BA Buschvitz-Stedar	09	5420000	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000	0,00					
15	09542010001001000016 NVP 1- Körkwitz vom Abzweig Klärwerk bis Anschluss an L 21	09	5420000	0,00	0	360.000	429.800	0	0	0	0	0,00	789.800	0,00					
16	09542010002002000016 Erneuerung OD Damgarten NVP 2	09	5420000	0,00	0	527.700	10.000	0	0	0	0	0,00	537.700	0,00					
17	09542010003006000016 Erneuerung OD Lüdershagen NVP 3	09	5420000	0,00	0	40.000	355.000	334.800	0	0	0	0,00	729.800	0,00					
18	09542010005007000016 Erneuerung der Kreisstraße NVP 5	09	5420000	0,00	0	0	50.000	345.600	312.300	0	0	0,00	707.900	0,00					
19	09542010007009000016 Straßenausbau NVP 7 Abschnitt von Carlsruhe bis OD Dammerstorf	09	5420000	0,00	0	599.900	576.500	15.000	0	0	0	0,00	1.191.400	0,00					
20	09542010010001000016 NVP 10, OL Klausdorf - Fahrbahn einschließlich Entwässerung	09	5420000	0,00	0	270.000	234.800	0	0	0	0	0,00	504.800	0,00					
21	09542010011012000016 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11	09	5420000	0,00	0	23.700	0	0	0	0	0	0,00	23.700	0,00					
22	09542010014017000016 Erneuerung Brücke Rodde NVP 14	09	5420000	0,00	0	0	50.000	395.000	370.500	0	0	0,00	815.500	0,00					
23	09542010015018000016 Straßenausbau Papenhagen - Sievertshagen NVP 15	09	5420000	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000	0,00					

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen
Produkt	5420000	Kreisstraßen

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	09542010016021000016 Straßenausbau OD Wittenhagen NVP 16	09	5420000	0,00	0	30.000	400.000	0	0	0	0,00	430.000	0,00
25	09542010016022000016 Straßenausbau Kakernehl - Hildebrandshagen NVP 16	09	5420000	0,00	0	0	30.000	400.000	0	0	0,00	430.000	0,00
26	09542010020020000016 NVP 20 Straßenausbau OA Neuen-dorf - Abzweig Willershusen	09	5420000	0,00	0	350.000	618.300	15.000	0	0	0,00	983.300	0,00
27	09542010025025000016 Erneuerung Barther Straße - Zingst, 2. BA	09	5420000	0,00	0	398.700	0	0	0	0	0,00	398.700	0,00
28	Gesamt	09	5420000	0,00	25.600	3.948.200	4.873.300	4.047.900	2.567.500	0	25.600,00	15.462.500	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55204	Bodenschutz
Produkt	5520400	Bodenschutz

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09552040000100000016 Bewegliches Anlagevermögen für den Bereich Bodenschutz	09	5520400	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	100	0,00
2	Gesamt	09	5520400	0,00	0	100	0	0	0	0	0,00	100	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55405	Projekt Nordvorpommersche Waldlandschaft
Produkt	5540500	Nordvorpommersche Waldlandschaft

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01554050000100000016 Regionalfonds Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	0	59.600	9.600	9.600	9.600	0	0,00	88.400	0,00
2	01554050000200000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02	01	5540500	0,00	0	5.600	1.500	0	0	0	0,00	7.100	0,00
3	015540500003 Bau von vier Eingangsportalen in der Nordvorpommerschen Waldlandschaft	01	5540500	7.478,73	0	0	0	0	0	0	7.478,73	7.479	0,00
4	01554050000500000016 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft	01	5540500	0,00	0	110.000	110.000	100.000	75.000	0	0,00	395.000	0,00
5	Gesamt	01	5540500	7.478,73	0	175.200	121.100	109.600	84.600	0	7.478,73	497.979	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	
Produkt	55406	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	
Produkt	5540600	Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09554060000100000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen FD 44	09	5540600	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400	0,00
2	095540600003 Erneuerung des Naturlehrpfades im LSG Schuenhagen	09	5540600	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000	0,00
3	Gesamt	09	5540600	0,00	7.000	400	0	0	0	0	7.000,00	7.400	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57106	Förderung ländlicher Raum	
Produkt	5710600	Förderung ländlicher Raum	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2014	2015	2016	2017	2018	2019				
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01571060000300000016 Erwerb von beweglichem Vermögen FD 02 - LEADER	01	5710600	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400	0,00
2	Gesamt	01	5710600	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400	0,00

Produktinformationen			
Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57106	Förderung ländlicher Raum	
Produkt	5710600	Förderung ländlicher Raum	

Investitionsprogramm														
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamt- auszahlungen	davon bereits geleistet
				Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel 2015		
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	in €				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	015710700002 Beteiligung zur Erhaltung des Wasserschlosses Divitz	01	5710700	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000,00	20.000	0,00
2	01571070000400000016 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen für Förderung der Wirtschaft	01	5710700	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0,00	400	0,00
3	Gesamt	01	5710700	0,00	20.000	400	0	0	0	0	0	20.000,00	20.400	0,00

11. Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Bereich Landrat

00001	Landrat	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	
00002	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	2	2,0000		2,0000		2,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 01 - Büro des Landrates und des Kreistages

00003	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00004	SB Verwaltung	0,3750	E 6	0,3750	E 5	0,3750	E 6	Tz 15,00 h StelleninhaberIn zu 0,375 in FD 02
00005	Persönliche Referentin	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00006	Pressesprecher/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00007	SB Kreistagsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00008	SB Kreistagsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00009	SB Qualitätsmanagement	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00010	SB Datenschutz/Prävention/Migration	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00011	SB Projektmanagement	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	neue Bewertung
00012	SB Verwaltungcontrolling	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe	10	9,3750		9,3750		9,3750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 03 - Recht und Kommunalaufsicht

00025	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A 15	1,0000	A14	1,0000	A15	
00026	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h Stelleninhaber zu 0,5 in FD 12

FG 03.10/03.20 Recht und Kommunalaufsicht

00027	Fachgebietsleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A 14	1,0000	A14	1,0000	A14	
-------	--	--------	------	--------	-----	--------	-----	--

Team - 03.11 Recht

00028	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00029	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00030	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00031	Juristischer SB	1,0000	E 13	0,7250	E 13	1,0000	E 13	befr. 01.08.14 - 31.07.16 29 Wh
00032	Juristischer SB	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00033	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00034	SB Widersprüche/Klagen	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00035	SB Widersprüche, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	A 10	0,6250	A10	1,0000	A10	befr. 01.02.15 - 31.12.15 25 Wh
00036	SB Widersprüche, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	A 10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00037	SB Widersprüche	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00038	SB Widersprüche	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team - 03.21 allgemeine Kommunalaufsicht

00039	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00040	SB Allg. Kommunalaufsicht, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	A 10	0,8750	A10	1,0000	A10	befr. 01.01.13 - 31.12.15 35 Wh
00041	SB Allg. Kommunalaufsicht	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00042	SB Allg. Kommunalaufsicht	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team - 03.22 Finanzaufsicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00043	Teamleiter/in, Kreisverwaltungsamtsrätin/ -rat	1,0000	A 12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00044	SB Finanzaufsicht	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00045	SB Finanzaufsicht	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
Summe	21	20,5000		19,7250		20,5000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

05 Gleichstellungsbeauftragte

00060	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
Summe	1	1,0000		1,0000		1,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 12 - Finanzen

00064	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A 14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00065	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h StelleninhaberIn zu 0,5 in FD 03

FG 12.10 - Finanz- und Teilnehmungsmanagement

00066	Fachgebietsleiter/in, Kreisverwaltungsamtsrätin/ -rat	1,0000	A 12	1,0000	A12	1,0000	A12	
-------	--	--------	------	--------	-----	--------	-----	--

Team 12.11 - Planung, Teilnehmung, Controlling

00067	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00068	SB Planung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00069	SB Planung / Statistik / Steuern	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00070	SB Planung / Statistik / HH-Führung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00071	SB Planung / Teilnehmungen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 12.12 - zentrale Geschäftsbuchhaltung

00072	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00073	Anlagenbuchhalter	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00074	Anlagenbuchhalter	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00075	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00076	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00077	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00078	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00079	SB Geschäftsbuchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

FG 12.20 - Zahlungsverkehr

00080	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00081	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00082	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00083	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00084	SB Zahlungsverkehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00085	SB Buchhaltung / Zahlungsverkehr	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00086	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00087	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00088	SB Stundung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00089	SB Buchhaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

FG 12.30 - Vollstreckung

00090	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00091	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00092	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00093	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094	SB Vollstreckung Innendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00095	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00096	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00097	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00098	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00099	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00100	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00101	SB Vollstreckung ID/AD	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00102	SB Vollzugsdienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00103	SB Vollzugsdienst/Vollstreckung AD	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Summe **40** **39,5000** **39,5000** **39,5000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachbereich 1

00104	Fachbereichsleiter/in 1. Stellvertr. des Landrates, Beigeordneter/Beigeordnete	1,0000	B 4	1,0000	B 4 [hD]	1,0000	B 4	
00105	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		Stelle zu 0,5 auf 0 und zu 0,5 verlagert in den FD 22
00106	Vorzimmer	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00107	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000		Stelle verlagert in ATZ Freizeitphase
Summe	4	3,5000		3,5000		2,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 11 - Personal

00108	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A 13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00109	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 6	Tz 20,00 h neue Bewertung, Stelleninhaberin zu 0,5 in FD 15
00110	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00111	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00112	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00113	SB Personalangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00114	SB Ausbildung, Kreisverwaltungsamtsinspektorin/ -inspektor	1,0000	A 9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00115	SB Fortbildung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 11.10 Vergütung

00116	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00117	SB Vergütung	0,8000	E 9	0,8000	E 9	0,8000	E 9	Tz 32,00 h
00118	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00119	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00120	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00121	SB Vergütung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

Summe	14	13,3000	13,3000	13,3000				
--------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

00122	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 14	0,5000	E 14	0,5000	E 14	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00123	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	kw am 01.07.2017, Tz 20,00 h ATz ohne Nachbesetzung im Sondermodell 01.07.07 - 30.06.17, Stelle verlagert aus FB 1
00124	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00125	SB Tiefbau	0,5000	E 9	0,5000	E 10	0,5000	E 9	kw am 01.06.2019, Tz 20,00 h
00126	SB Eingriffsregelung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.03.2019, Tz 20,00 h
00127	Fachgebietsleiter/in, Rat/Rätin	0,5000	A 13	0,0000		0,0000		kw am 01.03.2015
00128	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,0000		0,0000		kw am 01.04.2015
00129	Sozialarbeiter	0,5000	S14	0,0000		0,0000		kw am 01.05.2015
00130	Fachgebietsleiter/in, Direktor/Direktorin	0,5000	A 15	0,0000		0,0000		kw am 01.06.2015
00131	SB Vergütung	0,5000	E 9	0,0000		0,0000		kw am 01.06.2015
00132	SB Haushalt	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000		kw am 01.07.2015
00133	Fallmanager/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,0000		kw am 01.07.2015
00134	SB Bauleitplanung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,0000		kw am 01.08.2015
00135	Amtsleiter/in	0,5000	E 12	0,5000	E 12	0,0000		kw am 01.09.2015
00136	Sekretärin	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,0000		kw am 01.10.2015
00137	Leiter Erhebungsstelle Zensus	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,0000		kw am 01.11.2015
00138	Leiter	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,0000		kw am 01.11.2015
00139	Arzt/Ärztin	0,5000	E 15	0,4625	E 15	0,0000		kw am 01.12.2015
00140	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren, Oberinspektor/Oberinspektorin	0,5000	A 10	0,5000	A10	0,0000		kw am 01.12.2015
00141	SB Statik	0,5000	E 12	0,5000	E 12	0,0000		kw am 01.01.2016
00142	SB Schulverwaltung	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,0000		kw am 01.01.2016
00143	Arbeitsvermittler/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.02.2016, Tz 20,00 h
00144	SB Eingliederungshilfe	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.03.2016, Tz 20,00 h
00145	Vorsitzende	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.04.2016, Tz 20,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00146	SB Allg. Kommunalaufsicht	0,4375	E 9	0,4375	E 9	0,4375	E 9	kw am 01.05.2016, Tz 17,50 h
00147	SB Vollstreckung ID/AD	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.06.2016, Tz 20,00 h
00148	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2016, Tz 20,00 h
00149	SB HzL / Grundsicherung	0,4625	E 9	0,4625	E 9	0,4625	E 9	kw am 01.09.2016, Tz 18,50 h
00150	MA Springer	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	kw am 01.09.2016, Tz 15,00 h
00151	SB Verwaltung	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	kw am 01.10.2016, Tz 15,00 h
00152	SB Verwaltung	0,5000	E 6	0,4625	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00153	SB Liegenschaften	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00154	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00155	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	kw am 01.12.2016, Tz 20,00 h
00156	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.01.2017, Tz 20,00 h
00157	SB Landschaftsplanung und -pflege	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.02.2017, Tz 20,00 h
00158	SB Hilfe zur Pflege	0,5000	E 9	0,4625	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.03.2017, Tz 20,00 h
00159	SB Liegenschaften/GVO	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.06.2017, Tz 20,00 h
00160	SB Schülerbeförderung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2017, Tz 20,00 h
00161	Schreibkraft	0,2250	E 5	0,2250	E 5	0,2250	E 5	kw am 01.07.2017, Tz 9,00 h
00162	Arbeitsvermittler/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2017, Tz 20,00 h
00163	SB HzL / Grundsicherung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.09.2017, Tz 20,00 h
00164	Fachassistent Leistung	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	kw am 14.09.2017, Tz 20,00 h
00165	Juristischer SB	0,5000	E 13	0,5000	E 15Ü	0,5000	E 13	kw am 01.01.2018, Tz 20,00 h
00166	Fachgebietsleiter/in	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	kw am 01.04.2018, Tz 20,00 h
00167	Zahnarzt/Zahnärztin	0,3125	E 14	0,3125	E 14	0,3125	E 14	kw am 01.03.2018, Tz 12,50 h
00168	SB Außendienst	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.03.2018, Tz 20,00 h
00169	Teamleiter Arbeitsvermittlung	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	kw am 01.08.2018, Tz 20,00 h
00170	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.08.2018, Tz 20,00 h
00171	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	kw am 01.09.2018, Tz 20,00 h
00172	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.11.2018, Tz 20,00 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00173	SB Fortführung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.11.2018, Tz 20,00 h
00174	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2018, Tz 20,00 h
00175	SB Zuwendungen KiföG	0,5000	E 9	0,5000	E 8	0,5000	E 9	kw am 01.01.2019, Tz 20,00 h
00176	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.02.2019, Tz 20,00 h
00177	SB Standesamtsaufsicht/Ordnungsangele- genheiten	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.05.2019, Tz 20,00 h
00178	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5000	E 8	0,5000	E 10	0,5000	E 8	kw am 01.05.2019, Tz 20,00 h
00179	SB Kulturförderung	0,3750	E 6	0,3750	E 6	0,3750	E 6	kw am 01.06.2019, Tz 15,00 h
00180	Brandschutzingenieur	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	kw am 01.06.2019, Tz 20,00 h
00181	SB Beistandschaften	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00182	SB Registratur	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00183	SB Fuhrpark	0,5000	E 4	0,5000	E 5	0,5000	E 4	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00184	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5000	E 9	0,4625	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.12.2019, Tz 20,00 h
00185	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.07.2019, Tz 20,00 h
00186	SB Zuwendungsrecht	0,4625	E 8	0,4625	E 8	0,4625	E 8	kw am 01.07.2019, Tz 18,50 h
00187	Teamleiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.08.2019, Tz 20,00 h
00188	SB Archiv	0,5000	E 9	1,0000	E 9	0,5000	E 9	kw am 01.09.2019, Tz 20,00 h
00189	SB Fortbildung	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	kw am 31.12.2019, Tz 20,00 h
Summe	68	32,2750		29,1250		25,0250		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 15 - Organisation/IT

00190	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A 13	0,9500	A13	1,0000	A13	befr. 01.01.15 - 31.12.15 38 Wh
00191	SB Verwaltung	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h Stelleninhaberin zu 0,5 in FD 11

FG - 15.10 Organisation

00192	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00193	SB Organisation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00194	SB Organisation	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00195	SB Organisation	0,7500	E 8	0,7500	E 8	0,7500	E 8	Tz 30,00 h
00196	SB Organisation	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00197	SB Organisation	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FD 34
00198	SB Zeiterfassung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

FG - 15.20 FG IT

00199	Fachgebietsleiter	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00200	SB IT	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00201	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00202	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00203	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00204	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00205	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00206	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00207	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00208	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00209	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00210	SB IT	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Summe	21	19,2500	19,2000	20,2500				
--------------	-----------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 21 - Soziales

00211	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00212	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00213	Psychiatriekoordinator/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	

FG 21.10 - Sozialplanung/Controlling

00214	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00215	SB Controlling	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00216	SB Sozialplanung / strat. Controll.	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00217	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00218	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00219	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00220	SB Heimaufsicht und Qualitätskontrolle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00221	SB Zuwendungsrecht	0,9250	E 9	0,9250	E 8	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00222	SB Haushalt/Controlling	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00223	SB Ermittlungsdienst	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw am 31.12.2019 Stelle verlagert aus FG 21.30
00224	SB Ermittlungsdienst	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	kw am 31.12.2019 Stelle verlagert aus FG 21.30
00225	SB Pflegestützpunkt	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2016 Stelle verlagert aus FG 21.30, kw- Vermerk verschoben, aufgrund Vertragsverlängerung
00226	FA Wohngeld	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	Stelle verlagert aus FG 21.30

FG 21.20 - Betreuungsbehörde

00227	Fachgebietsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
-------	----------------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--

Team 21.21 - Betreuungsbehörde

00228	Teamleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S11	Umwandlung einer SB-Stelle in eine TL-Stelle
00229	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00230	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00231	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00232	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11Ü	1,0000	S11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00233	SB Betreuungsbehörde	0,6250	S11	0,6250	S11Ü	0,6250	S11	Tz 25,00 h
00234	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00235	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00236	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	
00237	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	0,0000		Umwandlung in TL-Stelle
00238	SB Betreuungsbehörde	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	
00239	SB Betreuungsbehörde	0,7500	S11	0,7500	S11	0,7500	S11	Tz 30,00 h

Team 21.22 - Asylbewerberleistungen

00240	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00241	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00242	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00243	SB Asylbewerberleistungen	0,9250	E 9	0,9250	E 8	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00244	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00245	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00246	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00247	SB Asylbewerberleistungen	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00248	SB Asylbewerberleistungen	0,8250	E 9	0,8250	E 8	0,8250	E 9	Tz 33,00 h
00249	SB Asylbewerberleistungen	0,8500	E 9	0,8250	E 8	1,0000	E 9	Erhöhung des Stellenanteils auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00250	SB Asylbewerberleistungen	0,8500	E 9	0,0000		1,0000	E 9	Erhöhung des Stellenanteils auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00251	SB Asylbewerberleistungen	0,8500	E 9	0,0000		1,0000	E 9	Erhöhung des Stellenanteils auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00252	SB Asylbewerberleistungen	0,8500	E 9	0,0000		0,0000		Streichung der Stelle auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00253	SB Asylbewerberleistungen	0,8500	E 9	0,0000		0,0000		Streichung der Stelle auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00254	SB Verwaltungsangelegenheiten Asyl	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FG 21.30 - Hilfen nach SGB XII

00255	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
-------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Team 21.31 - Frontoffice Rügen

00256	Teamleiter/in	1,0000	E 10	0,7500	E 10	1,0000	E 10	freigestellt zu 25 % für Personalrat
00257	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00258	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00259	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00260	SB Hilfe zur Pflege	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00261	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00262	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00263	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00264	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00265	SB Eingliederungshilfe / Krankenhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00266	SB Bestattungen/USG/HzP	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 21.32 - Frontoffice Grimmen

00267	Teamleiter/in, Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,0000	A 10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00268	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00269	SB Grundsicherung / Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00270	SB Grundsicherung / Bestattungskosten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00271	SB HzL, Grundsicherung, Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00272	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00273	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00274	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00275	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00276	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00277	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00278	SB Eingliederungshilfe / Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00279	SB Blindengeld	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00280	FA Wohngeld	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		Stelle verlagert in FG 21.10

Team 21.34 - Frontoffice Stralsund

00281	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00282	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00283	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00284	SB HzL / Grundsicherung	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00285	SB HzL / Grundsicherung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00286	SB HzL / Grundsicherung	0,9250	E 9	0,9250	E 9	0,9250	E 9	Tz 37,00 h
00287	SB Hilfe zur Pflege	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00288	SB Eingliederungshilfe	0,6250	E 9	0,6250	E 9	0,6250	E 9	Tz 25,00 h
00289	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00290	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00291	SB Eingliederungshilfe, Unterhalt	0,6500	E 9	0,8000	E 8	0,6500	E 9	Tz 26,00 h befr. 27.10.14 - 31.05.17 32 Wh
00292	SB Eingliederungshilfe	1,0000	E 8	0,9250	E 8	1,0000	E 8	Stelleninhaberin befr. 01.01.12 - 31.12.15 37 Wh
00293	SB Eingliederungshilfe/HzP	0,8250	E 9	0,9250	E 8	0,8250	E 9	Tz 33,00 h Stelleninhaberin befr. 17.03.14 - 16.03.16 37 Wh
00294	SB Pflegestützpunkt	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000		kw am 31.12.2015 Stelle verlagert in das FG 21.10
00295	SB Verfahrensregelungen nach SGB	0,5000	E 9	0,0000		0,0000		
00296	SB Anwenderbetreuung/ Fallcontrol- ling/Berichtswesen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00297	SB Ermittlungsdienst	1,0000	E 5	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 21.10
00298	SB Ermittlungsdienst	1,0000	E 5	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 21.10
Summe	88	79,1750		72,1750		77,4250		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 22 - Jugend

00299	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 12	1,0000	E 14	
00300	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00301	SB Finanzcontrolling	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00302	SB Haushalt	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00303	SB Fachcontrolling, Jugendhilfeausschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00304	SB Jugendhilfeplanung	1,0000	E 10	0,5000 0,5000	E 10 E 5	1,0000	E 10	
00305	SB Amtsvormundschaften/ Anwen- dungsbetreuer	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Stelle verlagert aus FG 22.20, neue Bewertung
00306	SB Jugend gestaltet Zukunft	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	kw am 01.02.2018, Tz 20,00 h 0,5 Stelle verlagert aus FB 1

FG 22.20 - Leistung

00307	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
-------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Team 22.21 - Unterhaltsvorschuss

00308	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00309	SB Unterhaltsvorschuss	0,7500	E 9	0,7500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h
00310	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00311	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00312	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.11 - 31.12.15 35 Wh
00313	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00314	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.11.14 - 31.10.15 37 Wh
00315	SB Unterhaltsvorschuss	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 22.22 - Beistand- / Amtsvormundschaften

00316	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00317	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	0,2500 0,7500	S14 E 9	1,0000	E 9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00318	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00319	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00320	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00321	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00322	SB Beistandschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00323	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00324	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00325	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00326	SB Amtsvormundschaften	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00327	SB Amtsvormundschaften/ Anwen- dungsbetreuer	1,0000	E 9	0,0000		0,0000		Stelle verlagert zum FD 22

Team 22.23 - Elternbeiträge

00328	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00329	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00330	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A 8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00331	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00332	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.14 - 30.09.15 38 Wh
00333	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9	neue Bewertung
00334	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.03.14 - 28.02.16 38 Wh
00335	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 9	0,8750	E 8	1,0000	E 9	kw am 31.12.2016 kw- Vermerk auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015, befr. 07.01.15 - 06.01.16 35 Wh
00336	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 9	neue Bewertung/neue Bezeichnung

FG 22.30 - Sozialpädagogischer Dienst

00337	Fachgebietsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
-------	----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Team 22.31 - ASD Stralsund

00338	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
-------	---------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00339	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,7500	S14	1,0000	S14	befr. 16.10.11 - 15.07.15 30 Wh
00340	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00341	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00342	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,8250	S14	1,0000	S14	befr. 01.05.15 - 31.01.17 33 Wh
00343	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00344	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00345	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00346	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
00347	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00348	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00349	SA/Sozialpädagogin/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00350	SA/Sozialpädagogin/Familiengerichtshilfe, Kreisverwaltungsoberspektorin/-inspektor	1,0000	A 10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00351	SB Pflegekinderdienst, Kreisverwaltungsoberspektorin/-inspektor	1,0000	A 10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00352	SB Adoptionsvermittlung, Kreisverwaltungsoberspektorin/-inspektor	1,0000	A 10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00353	SB Adoptionsvermittlung	1,0000	S12	1,0000	S11Ü	1,0000	S12	

Team 22.32 - ASD Grimmen

00354	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S17	1,0000	S15	übertarifliche Zahlung
00355	SA/Sozialpädagogin im ASD	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00356	SA/Sozialpädagogin im ASD	0,7500	S14	0,0000		0,7500	S14	Tz 30,00 h
00357	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00358	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00359	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00360	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00361	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00362	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00363	SA/Sozialpädagogin/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00364	SA/Sozialpädagogin/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00365	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00366	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00367	SA/Sozialpädagogin/Familiengerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00368	SA/Sozialpädagogin/Familiengerichtshilfe	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	

Team 22.33 - ASD Rügen

00369	Teamleiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
00370	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,8750 0,1250	S14 S14	0,8750	S14	Tz 35,00 h Reduzierung um 0,125
00371	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00372	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,2500 0,7500	S14 S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h Reduzierung um 0,25
00373	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
00374	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00375	SA/Sozialpädagogin im ASD	1,0000	S14	0,2500 0,7500	S14 S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h Reduzierung um 0,25
00376	SA/Sozialpädagogin im ASD	0,0000		0,0000		0,7500	S14	Tz 30,00 h Stelle setzt sich aus den reduzierten Anteilen im Team zusammen
00377	SA/Sozialpädagogin/ Jugendgerichtshilfe	1,0000	S12	0,8750 0,1250	S12Ü S14	0,8750	S12	Tz 35,00 h Reduzierung um 0,125
00378	SB Pflegekinderdienst	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00379	SA/Sozialpädagogin Familiengerichtshilfe	1,0000	S12	0,8750	S12	1,0000	S12	befr. 12.11.14 - 11.11.16 35 Wh

FG 22.40 - Verträge

00380	Fachgebietsleiter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
-------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Team 22.41 - Verträge

00381	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00382	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00383	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00384	SB Vertragsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00385	SB Betriebserlaubnisverfahren Kita	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00386	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00387	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00388	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00389	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00390	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00391	SB Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00392	SB Förderung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	0,0000		kw am 01.01.2016

Team 22.42 - wirtschaftliche Jugendhilfe

00393	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00394	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00395	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00396	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00397	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00398	SB wirtschaftliche Jugendhilfe/Zuwendungen KiföG	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 22.43 Fach -u. Praxisber. Kinder-u. Jugendarb

00399	Teamleiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00400	SB Jugend- und Jugendsozialarbeit	0,7000	S11	0,6750	E 9	0,7000	S11	Tz 28,00 h befr. 01.05.14 - 30.04.16 27 Wh
00401	SB Schulsozialarbeit	0,7500	S11	0,9000	S11	0,7500	S11	Tz 30,00 h befr. 01.02.15 - 31.12.15 36 Wh
00402	Fach- und Praxisberatung	1,0000	S12	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	
00403	Fach- und Praxisberatung	1,0000	S11	0,7500	E 9	1,0000	S11	befr. 01.03.15 - 01.06.16 30 Wh
00404	SB Projektförderung	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2018 zum Teil fremdfinanziert, kw- Vermerk verschoben auf Grund Förderrichtlinie

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	106	101,7000		92,8500		101,2000		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 13 - Gebäudemanagement/Schulen

00407	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00408	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00409	SB Vergabeangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00410	SB Vergabeangelegenheiten, Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A 13	1,0000	A13	1,0000	A13	

FG 13.10 - Gebäudemanagement

00411	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00412	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00413	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00414	SB Hochbau/Z-Bauprüfung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00415	SB Hochbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00416	SB Liegenschaften/GVO	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00417	SB Liegenschaften/GVO	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00418	SB GVO	0,7500	E 6	0,7500	E 5	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00419	SB Archiv	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		Stelle verlagert in FG 13.30
00420	SB Archiv	1,0000	E 6	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 13.30
00421	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00422	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00423	Hausmeister	0,7500	E 4	0,7500	E 4	0,7500	E 4	Tz 30,00 h
00424	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00425	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00426	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00427	Hausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

FG 13.20 - Zentraler Service

00428	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00429	SB Vertragsangelegenheiten/ Be- schaffung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00430	SB Fuhrpark/Abrechnung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00431	SB Versicherungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00432	SB Hausverwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00433	SB Haushalt	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	neue Bezeichnung
00434	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00435	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00436	MA Poststelle	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	neue Bewertung
00437	MA Poststelle	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00438	Krafffahrer LR	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00439	SB Schulverwaltung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00440	SB Schulverwaltung	1,0000	E 6	0,8750	E 5	1,0000	E 6	Stelleninhaberin befr. 01.03.2014 - 31.08.2015 35 Wh
00441	MA Kopiertechnik	0,7500	E 3	0,0000		0,0000		
00442	Bote	1,0000	E 2Ü	0,0000		0,0000		kw am 01.05.2015

FG 13.30 - Schulverwaltung

00443	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 10	neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
00444	SB Schülerbeförderung/Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00445	SB Schulverwaltung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00446	SB Schülerbeförderung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	neue Bewertung
00447	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00448	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	0,9250	E 9	1,0000	E 9	befr.01.01.15 - 31.12.15 37 Wh
00449	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	kw am 31.12.2017
00450	SB Ausbildungsförderung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00451	SB Archiv	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus FG 13.10
00452	SB Archiv	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	Stelle verlagert aus FG 13.10

Summe
46
43,2500
39,3000
41,5000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 31 - Ordnung

00453	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 13	1,0000	E 12	1,0000	E 13	Umwandlung in Beschäftigtenstelle
00454	SB Verwaltung	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	Tz 12,00 h

FG 31.10 - Allgemeine Ordnung

00455	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00456	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungs- angelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00457	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungs- angelegenheiten	1,0000	E 9	0,8000	E 9	1,0000	E 9	Stelleninhaberin unbefristet 32 Wochenstunden
00458	SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00459	SB Waffen- und Ordnungsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00460	SB Jagdangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00461	SB Jagd- und Waffenangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00462	SB Jagdbezirksabrundungen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Team 31.11 - Asyl/Ausländer

00463	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00464	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00465	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.15 -31.12.15 38 Wh
00466	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00467	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00468	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.09.14 - 31.06.16 35 Wh
00469	SB Ausländerangelegenheiten	0,7500	E 9	0,9250	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h 01.02.15 - 31.12.15 37 Wh, 01.01.16 -31.01.17 30 Wh
00470	SB Ausländerangelegenheiten	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2019

FG 31.20 - Bußgeld

00471	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
-------	----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00472	SB Bußgeld sonstige Ordnungswidrigkeiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00473	SB Bußgeld sonstige Ordnungswidrigkeiten	1,0000	E 9	0,9000	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.07.11 - 31.12.18 36 Wh
00474	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00475	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00476	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00477	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00478	SB Bußgeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00479	SB Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00480	SB Außendienst	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00481	SB Außendienst/Verwarngeld	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	befr. 01.01.11 - 31.05.19 30 Wh
00482	SB Verwarngeld Verkehrsordnungswidrigkeiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00483	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00484	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	Stelleninhaberin unbefristet 35 Wochenstunden
00485	SB Anwendungsbetreuer, Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 31.30 Verkehrssicherung und -lenkung

00486	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00487	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00488	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00489	SB Verkehrsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00490	SB gewerbl. Verkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00491	SB gewerbl. Verkehr	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

FG 31.40 - Rettungsdienst, Brand- u. Kat.-schutz

00492	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 10	neue Bewertung
-------	----------------------	--------	------	--------	--	--------	------	----------------

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00493	SB abwehrender Brandschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 9	neue Bewertung
00494	SB abwehrender Brandschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00495	Brandschutzingenieur	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00496	SB Katastrophenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00497	SB Katastrophenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00498	SB Digitalfunk	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
Summe	46	45,0500		42,3750		45,0500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 33 - Gesundheit

00499	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A 15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00500	SB Verwaltung	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.05.15 - 31.12.16 35 Wh
00501	SB Verwaltung	0,8750	E 6	0,8750	E 6	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00502	SB Verwaltung	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,0000		Stelle verlagert in FG 33.30
00503	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00504	SB Verwaltung/Anwenderbetreuung	1,0000	E 9	0,9500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.02.12 - 30.06.15 38 Wh
00505	SB Gesundheitsförderung	0,8750	S11	1,0000	S11	0,8750	S11	Tz 35,00 h befr. 01.11.13 - 31.08.18 40 Wh

FG 33.10 - sozialpsychiatrischer Dienst

00506	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	0,8000	E 15	1,0000	E 15	befr. 01.03.15 - 28.02.16 32 Wh
00507	Arzt im sozialpsychiatrischen Dienst	1,0000	E 15	0,8750	E 13	1,0000	E 15	Stelleninhaberin unbefr. 35 Wh, Stelle bleibt auf 1,0 da der Bedarf vorhanden ist
00508	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,6250	S14	0,6250	S14	0,6250	S14	Tz 25,00 h
00509	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,7500	S14	0,7500	S14	0,7500	S14	Tz 30,00 h
00510	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	0,8750	S14	0,8750	S14	0,8750	S14	Tz 35,00 h
00511	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	1,0000	S12Ü	1,0000	S14	
00512	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00513	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00514	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00515	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
00516	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	0,9375	S14	1,0000	S14	befr. 01.07.13 - 30.06.15 37,5 Wh
00517	Sozialarbeiter/in / Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst

00518	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	0,9000	E 15	1,0000	E 15	Stelleneinhaber/in unbefr. 36 Wh, Stelle bleibt auf 1,0 da der Bedarf vorhanden ist
00519	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00520	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	0,6250	E 15	0,6250	E 15	0,6250	E 15	Tz 25,00 h
00521	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15	Stelle verlagert aus FG 33.30, neue Bezeichnung
00522	Arzthelfer/in	0,8750	E 6	0,8750	E 5	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00523	Arzthelfer/in	1,0000	E 6	0,8750	E 6	1,0000	E 6	befr. 01.01.14 - 31.12.15 35 Wh
00524	Arzthelfer/in	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,7000	E 5	Tz 28,00 h
00525	Arzthelfer/in	0,7500	E 5	0,8750	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h befr. 01.01.15 - 31.12.15 35 Wh
00526	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00527	Arzthelfer/in	0,0000		0,0000		0,8750	E 5	Tz 35,00 h Stelle verlagert aus FG 33.30
00528	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,7500	S12	0,8750	S11	0,7500	S11	Tz 30,00 h neue Bewertung, befr. 15.06.15 - 30.06.15 35 Wh
00529	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	1,0000	S11	1,0000	S11	1,0000	S11	

FG 33.30 - amtsärztlicher Dienst

00530	Fachgebietsleiter/in, Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A 15	1,0000	E 14	1,0000	A15	
00531	SB Verwaltung	0,0000		0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h Stelle verlagert aus FD 33
00532	Arzthelfer/in	0,7500	E 5	0,0000		0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00533	Arzthelfer/in	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00534	Arzthelfer/in	0,8750	E 6	0,8750	E 5	0,8750	E 6	Tz 35,00 h
00535	Arzthelfer/in	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00536	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	0,9250	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.01.15 - 31.12.15 37 Wh
00537	MA Archiv	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	kw am 30.06.2016 kw-Vermerk verschoben auf 30.06.2016
00538	Arzt/Ärztin im amtsärztlichen Dienst	1,0000	E 15	1,0000	E 14	0,0000		Stelle verlagert in FG 33.20
00539	Arzthelfer/in	0,8750	E 5	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 33.20

FG 33.40 - Hygiene

00540	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
-------	----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00541	Arzthelfer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00542	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.11 - 31.08.18 30 Wh
00543	Hygieneinspektor/in	0,8500	E 9	0,8500	E 8	0,8500	E 9	Tz 34,00 h
00544	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00545	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00546	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00547	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00548	Hygieneinspektor/in	0,8500	E 9	0,8500	E 8	0,8500	E 9	Tz 34,00 h
00549	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00550	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00551	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00552	Hygieneinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

FG 33.50 - zahnärztlicher Dienst

00553	Fachgebietsleiter/in	0,6250	E 15	0,7500	E 15	0,6250	E 15	Tz 25,00 h befr. 01.11.13 - 28.02.16 30 Wh
00554	Zahnarzt/Zahnärztin	0,5000	E 14	0,6250	E 14	0,5000	E 14	Tz 20,00 h befr. 01.11.13 - 31.12.16 25 Wh
00555	Zahnarzt/Zahnärztin	1,0000	E 14	0,7500	E 14	1,0000	E 14	befr. 20.05.14 - mit 30 Wh
00556	Zahnarzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 20,00 h
00557	Zahnarzthelfer/in	0,8000	E 5	0,8000	E 5	0,8000	E 5	Tz 32,00 h
00558	Zahnarzthelfer/in	0,3750	E 5	0,3750	E 5	0,3750	E 5	Tz 15,00 h
00559	Zahnarzthelfer/in	1,0000	E 5	0,9250	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.01.15 - 31.12.15 37 Wh

Summe
61
52,0750
49,6375
52,0750

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

00560	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A 15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00561	SB Verwaltung	1,0000	E 6	0,4000	E 5	1,0000	E 5	neue Bewertung, befr. 01.05.15 - 31.07.15 16 Wh
00562	SB Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Oberinspektor/Oberinspektorin	1,0000	A 10	0,0000		0,0000		Stelle verlagert in FG 15.10

FG 34.10 - Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

00563	Fachgebietsleiter/in	0,8750	E 15	1,0000	E 15	0,8750	E 15	Tz 35,00 h befr. 01.07.14 - 31.12.17 40 Wh
00564	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00565	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 14	1,0000	E 15	
00566	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00567	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00568	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00569	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00570	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00571	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00572	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 6	1,0000	E 8	0,0000		Stelle verlagert in FG 34.30

FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene

00573	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00574	Amtstierarzt/Amtstierärztin	0,8000	E 15	0,8000	E 15	0,8000	E 15	Tz 32,00 h
00575	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00576	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 13	0,8750	E 13	1,0000	E 13	befr. 01.11.13 - 30.04.20 35 Wh
00577	Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 15	neue Bewertung
00578	SB Ordnungsbehördl. Aufgaben, Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10	Umwandlung in Beamtenstelle
00579	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	0,8750	E 5	1,0000	E 5	befr. 01.06.15 - 31.07.16 35 Wh
00580	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00581	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00582	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00583	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00584	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00585	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00586	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00587	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00588	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00589	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.04.15 - 31.03.16 35 Wh
00590	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00591	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,8000	E 8	1,0000	E 9	befr. 01.04.15 - 31.03.16 32 Wh
00592	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	
00593	SB Abrechnungen Fleischhygiene	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	neue Bezeichnung, neue Bewertung, Stelle verlagert aus FG 34.10
Summe	34	32,6750		29,6250		31,6750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 36 - Bürgerservice

00596	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00597	SB Verwaltung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	neue Bewertung

FG 36.10 Servicezentrum Rügen und Grimmen

00598	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00599	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00600	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00601	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00602	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00603	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00604	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00605	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung

Team 36.11 Rügen

00606	Teamleiter/in, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A 8	1,0000	A7	1,0000	A8	
00607	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00608	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	0,7500	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung, StelleninhaberIn unbefristet 30 Wh
00609	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00610	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00611	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00612	SB Bürgerserviceberater	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h neue Bewertung
00613	SB Bürgerserviceberater, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A 6	1,0000	A6	1,0000	A8	neue Bewertung
00614	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00615	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00616	SB Bürgerserviceberater, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A 7	0,5000	A7	1,0000	A8	neue Bewertung, StelleninhaberIn unbefristet 20 Wh

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00617	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,0000		kw am 01.09.2015

Team 36.12 Telefonservice 115

00618	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00619	SB Telefonserviceberater 115	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00620	SB Telefonserviceberater 115	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00621	SB Telefonserviceberater 115	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00622	SB Telefonserviceberater 115	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h
00623	SB Telefonserviceberater 115	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 6	Tz 30,00 h

FG 36.20 Servicezentrum Stralsund und RDG

00624	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00625	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00626	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00627	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00628	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00629	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00630	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00631	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00632	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

00633	Teamleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00634	SB Bürgerserviceberater	0,7500	E 6	0,7500	E 5	0,7500	E 8	Tz 30,00 h neue Bewertung
00635	SB Bürgerserviceberater	0,7500	E 6	1,0000	E 5	0,7500	E 8	Tz 30,00 h neue Bewertung, befr. 01.01.15 - 31.12.15 40 Wh
00636	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00637	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00638	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	0,7500	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung, befr. 01.01.15 - 31.12.15 30 Wh
00639	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 8	neue Bewertung
00640	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00641	SB Bürgerserviceberater	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	neue Bewertung
00642	SB Bürgerserviceberater	0,7500	E 6	0,7500	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h neue Bewertung
Summe	47	45,5000		44,7500		44,5000		

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 41 - Kataster und Vermessung

00643	Fachdienstleiter/in, Kreisvermessungsdirektorin/ -direktor	1,0000	A 15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00644	SB Zentrale Angelegenheiten, Kreisverwaltungssekretärin/ -sekretär	0,5000	A 6	0,7750	E 6	0,5000	A6	Tz 20,00 h befr. 01.05.15 - 30.06.15 31 Wh
00645	SB Zentrale Angelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	übertarifliche Zahlung
00646	SB Zentrale Angelegenheiten	0,7500	E 6	0,0000		0,7500	E 6	Tz 30,00 h befr. 02.04.12 - 31.07.15 35 Wh
00647	SB Zentrale Angelegenheiten/ Anwen- derbetreuung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 41.10 - Vermessung

00648	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00649	SB Vermessung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00650	SB Außendienst	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00651	SB Außendienst	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00652	SB Außendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00653	SB Außendienst	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

FG 41.20 - Fortführung

00654	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 13	1,0000	E 12	übertarifliche Zahlung
00655	SB Prüfung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00656	SB Prüfung	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	übertarifliche Zahlung
00657	SB Grundriss	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00658	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00659	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 9	1,0000	E 8	übertarifliche Zahlung
00660	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00661	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00662	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00663	SB Fortführung	1,0000	E 8	0,9125	E 8	1,0000	E 8	befr. 01.01.14 - 31.12.15 36,5 Wh
00664	SB Fortführung	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.08.14 - 31.07.15 35 Wh
00665	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00666	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00667	SB Fortführung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00668	SB Fortführung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00669	SB Buchdaten	1,0000	E 9	0,5000	E 9	1,0000	E 9	freigestellt zu 50% für Personalrat
00670	SB Buchdaten	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	übertarifliche Zahlung
00671	SB Buchdaten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

FG 41.30 - Geodatenzentrum

00672	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00673	SB Geodaten	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00674	SB Geodaten	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00675	SB Geodaten	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00676	SB Georeferenzierung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00677	SB Georeferenzierung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00678	SB Georeferenzierung	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00679	SB Georeferenzierung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	kw am 01.12.2017
00680	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00681	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00682	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00683	SB Vorbereitung	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00684	SB Auskunft	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00685	SB Auskunft	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00686	SB Auskunft, Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,0000	A 8	1,0000	A8	1,0000	A8	

FG 41.40 - Erneuerung

00687	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00688	SB Erneuerung	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	befr. 07.10.13 - 30.06.15 35 Wh
00689	SB Erneuerung	1,0000	E 10	0,8750	E 10	1,0000	E 10	befr. 02.03.15 - 17.07.15 35 Wh

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00690	SB Erneuerung	0,7500	E 8	1,0000	E 6	0,7500	E 8	Tz 30,00 h befr. 01.04.13 - bis Ende PR-Periode 40 Wh
00691	SB Erneuerung	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00692	SB Erneuerung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00693	SB Erneuerung	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	übertarifliche Zahlung
00694	SB Bodenordnung/Erneuerung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00695	SB Bodenordnung/Erneuerung	0,6000	E 8	0,7875	E 8	0,6000	E 8	Tz 24,00 h befr. 01.07.14 - 31.12.15 31,5 Wh

FG 41.50 - Geschäftsstelle d. Gutachterausschusses

00696	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00697	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00698	SB Geschäftsstelle	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.14 - 31.12.15 35 Wh
00699	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00700	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00701	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00702	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00703	SB Kaufpreissammlung	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Summe **61** **59,6000** **58,4750** **59,6000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 43 - Bau und Planung

00704	Fachdienstleiter/in, Kreisbauoberrätin/-rat	1,0000	A 14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00705	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00706	SB Anwendungsbetreuer/ O- WiG/bauaufs. Maßnahmen	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 43.10 - Tiefbau

00707	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00708	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00709	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00710	SB Tiefbau	0,7500	E 10	0,7500	E 10	0,7500	E 10	Tz 30,00 h
00711	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00712	SB Tiefbau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

FG 43.20 - Bauordnung

00713	Fachgebietsleiter/in, Kreisbauoberamtsrätin/ -rat	1,0000	A 13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00714	SB Vorbeugender Brandschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00715	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00716	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00717	SB Vorbescheide	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00718	SB Registratur	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Team 43.21 - Rügen

00719	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00720	SB Baugenehmigung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	kw am 01.02.2016, Tz 20,00 h ATZ im Teilzeitmodell 1.9.2007 - 31.1.2016
00721	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00722	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00723	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00724	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00725	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00726	SB Registratur/Archiv	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00727	SB Baulasten	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00728	SB Archiv	0,7500	E 3	0,7500	E 3	0,7500	E 3	kw am 01.10.2017, Tz 30,00 h

Team 43.22 - RDG

00729	Teamleiter/in, Kreisbauamtsrätin/- rat	1,0000	A 12	1,0000	A12	1,0000	A12	kw am 01.10.2016 kw-Vermerk verschoben auf 01.10.2016
00730	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00731	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00732	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00733	SB Baugenehmigung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 01.05.2016
00734	SB Vorprüfung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00735	SB Baulasten	1,0000	E 6	1,0000	E 9	1,0000	E 6	

FG 43.30 - Bauverwaltung

00736	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00737	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00738	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren, Kreisverwaltungsinspektorin/ -inspktor	1,0000	A 9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00739	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00740	SB bauaufsichtl. Verfahren/ Bußgeldverfahren	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.03.15 - 28.02.17 30 Wh

FG 43.40 - Planung

00741	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00742	SB Verwaltung	0,7500	E 5	1,0000	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h befr. 16.02.15 - 17.08.15 40 Wh
00743	SB GIS	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00744	SB Denkmalschutz	0,6000	E 9	1,0000	E 9	0,6000	E 9	Tz 24,00 h befr. 01.03.15 - 31.05.17 40 Wh
00745	SB Denkmalschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00746	SB Denkmalschutz	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Team 43.41 Kreisplangng

00747	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00748	SB Kreisplanung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00749	SB Verkehrsplanung	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00750	SB Verkehrsplanung/ÖPNV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000		Stelle verlagert in den FD 02

Team 43.42 Bauleitplanung

00751	Teamleiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00752	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00753	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00754	SB Bauleitplanung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	

Summe	51	49,3500		48,7500		48,3500		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 44 - Umwelt

00755	Fachdienstleiter/in, Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,0000	A 13	1,0000	A12	1,0000	A13	
00756	SB Verwaltung	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	

FG 44.10 - Wasserwirtschaft

00757	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00758	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00759	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00760	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00761	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00762	SB Lagerung wassergefährdender Stoffe	1,0000	E 9	0,8750	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.01.15 - 31.12.15 35 Wh
00763	SB Fördermittel/behörtl. Überwachung/Sonderabgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	

Team 44.11 Wasserwirtschaft Festland

00764	Teamleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00765	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00766	SB Gewässeraufsicht I	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00767	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00768	SB Gewässeraufsicht II	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00769	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00770	SB Gewässeraufsicht III	1,0000	E 9	0,7500	E 9	1,0000	E 9	befr. 01.12.14 - 30.06.15 30 Wh
00771	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00772	SB Gewässeraufsicht IV	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00773	SB behördliche Überwachung / Sonderabgaben	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

FG 44.20 - Umweltschutz

00774	Fachgebietsleiter/in	1,0000	E 11	0,7500	E 11	1,0000	E 11	zu 25% für PR freigestellt
00775	SB Bodenschutz	0,7500	E 9	0,8500	E 9	0,7500	E 9	Tz 30,00 h befr. 01.03.15 - Ende Wahlperiode PR 34 Wh
00776	SB Bodenschutz	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachbereich 1

FD 11 - Personal

ATZ in Freizeitphase KE

00794	Heimerzieher	0,3750	S6	0,0000		0,0000		kw am 01.03.2015
00795	MA Leitstelle	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000		kw am 01.09.2015
00796	Schulsekretärin	0,4250	E 5	0,4250	E 5	0,0000		kw am 01.11.2015
00797	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,0000		kw am 01.01.2016
00798	Hausmeister	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,1250	E 5	kw am 01.09.2016, Tz 5,00 h
00799	MA Leitstelle	0,5000	E 8	0,5000	8	0,5000	E 8	kw am 01.12.2017, Tz 20,00 h
00800	Verwaltungsleiter	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	kw am 01.09.2018, Tz 20,00 h
00801	Schulsekretärin	0,3125	E 5	0,3125	E 5	0,3125	E 5	kw am 01.09.2018, Tz 12,50 h
00802	Internatsleiter	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	kw am 01.11.2019, Tz 20,00 h
Summe	9	3,7375		3,3625		1,9375		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Fachbereich 2

FD 13 - Gebäudemanagement/Schulen

Medienzentrum

00803	SB Kreismedienzentrum	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,2500	E 5	Tz 10,00 h Stelleninhaberin zu 0,75 im Sonderpädagogischen FZ "Klaus Störtebecker" Bergen
00804	SB Kreismedienzentrum	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
Summe	2	1,2500		1,2500		1,2500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium Bergen auf Rügen

00805	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00806	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00807	Schulhausmeister	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00808	Schulhausmeister	1,0000	E 4	1,0000	E 3	1,0000	E 4	
Summe	4	3,7500		2,7500		3,7500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Gymnasium Grimmen

00809	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00810	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00811	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Richard Wossidlo Gymnasium Ribnitz-Damgarten

00812	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00813	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00814	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
Summe	3	3,0000		3,0000		3,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten

00815	Schulsekretärin	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00816	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h StelleninhaberIn zu 0,125 im Wohnheim Velgast
00817	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 2	1,0000	E 5	
00818	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	
Summe	4	3,8750		3,8750		3,8750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Berufliche Schule Stralsund

00819	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00820	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00821	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00822	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00823	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00824	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		kw am 01.01.2016
00825	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00826	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

Summe **8** **7,2500** **7,2500** **6,2500**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Förderschule Jan-Amos-Komensky Barth

00832	Schulsekretärin	0,6250	E 5	0,6250	E 5	0,6250	E 5	Tz 25,00 h
00833	Schulhausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	2	1,6250		1,6250		1,6250		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen

00834	Schulsekretärin	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,7000	E 5	Tz 28,00 h
00835	Schulhausmeister	0,7500	E 5	0,7500	E 3	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00836	Schulhausmeister	0,5000	E 2	0,2500	E 4	0,5000	E 3	Tz 20,00 h neue Bewertung
				0,2500	E 3			
Summe	3	1,9500		1,9500		1,9500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Förderzentrum Johann-Heinrich-Pestalozzi RDG

00837	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00838	Schulhausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
Summe	2	1,8750		1,8750		1,8750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Sonderpädagogisches FZ Klaus Störtebeker Bergen

00839	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h StelleninhaberIn zu 0,25 im Medienzentrum
Summe	1	0,7500		0,7500		0,7500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Förderschule Am Meer Sassnitz

00840	Schulsekretärin	0,5000	E 5	0,4500	E 5	0,0000		Schließung der Schule
Summe	1	0,5000		0,4500		0,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Sonnenblumenschule Franzburg

00841	Schulsekretärin	0,8750	E 5	0,8750	E 5	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00842	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	übertarifliche Zahlung
Summe	2	1,8750		1,8750		1,8750		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Rosenhof Schule Ribnitz-Damgarten

00843	Schulsekretärin	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00844	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
Summe	2	1,7500		1,7500		1,7500		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Internat der Förderschule Sassnitz

00845	Internatsleiter	0,5000	S9	0,0000		0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00846	Erzieher	1,0000	S8	1,0000	S8	0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00847	Erzieher	1,0000	S8	1,0000	E 9	0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00848	Erzieher	1,0000	S8	1,0000	S8	0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00849	Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00850	Nachtwache	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00851	Küchenhilfe	0,9000	E 2	0,9000	E 2Ü	0,0000		kw am 01.10.2015 Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
Summe	7	6,4000		5,9000		0,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Wohnheim Velgast

00852	Heimleiter/in	0,7500	S6	0,7500	S6	0,8750	S6	Tz 35,00 h Stellenerhöhung um 0,125, ku-Vermerk ab 01.01.2017 0,75
00853	SB Haushaltsangelegenheiten	0,1250	E 5	0,1250	E 5	0,1250	E 5	Tz 5,00 h Stelleninhaberin zu 0,875 in der Beruflichen Schule RDG
00854	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 2	1,0000	E 3	
00855	Heimerzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
00856	Heimerzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
Summe	5	3,3750		3,3750		3,5000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Wohnheim Stralsund

00857	Heimleiter/in	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
00858	SB Heimwirtschaft	0,8750	E 5	0,8750	E 4	0,8750	E 5	Tz 35,00 h
00859	MA Reinigung	0,7500	E 2	0,7500	E 2	0,7500	E 2	Tz 30,00 h
00860	Erzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
00861	Erzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
00862	Erzieher	0,7500	S6	0,7500	S6	0,7500	S6	Tz 30,00 h
Summe	6	4,6250		4,6250		4,6250		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Schulwohnheim Sassnitz

00863	Heimleiter/in	0,5000	S6	0,5000	S6	0,5000	S6	Tz 20,00 h
00864	Erzieher	1,0000	S6	0,5000	S6	1,0000	S6	
00865	Erzieher	1,0000	S6	1,0000	S6	1,0000	S6	
00866	SB Heimwirtschaft	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00867	Küchenhilfe	1,0000	E 2	1,0000	E 2Ü	1,0000	E 2	
00868	Nachtwache	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
Summe	6	5,5000		5,0000		5,5000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen

00869	Leiter	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00870	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00871	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00872	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,7500	E 5	0,7500	E 5	0,7500	E 5	Tz 30,00 h
00873	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,2500	E 5	Tz 10,00 h
00874	SB Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	1,0000	E 6	0,7500	E 6	1,0000	E 6	bef. 01.01.11 - 04.08.15 30 Wh
00875	SB Verwaltungsangelegenheiten /Haushalt	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00876	SB Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	1,0000	E 6	0,7500	E 5	1,0000	E 6	bef. 22.05.14 - 22.05.16 30 Wh
00877	SB Pädagogik	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 20,00 h
00878	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00879	SB Pädagogik	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 20,00 h
00880	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00881	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00882	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00883	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00884	SB Pädagogik	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00885	Schulhausmeister	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	kw am 01.02.2019

Summe **17** **14,5000** **14,0000** **14,5000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen

00886	Leiter	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00887	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00888	Hausmeister	0,5000	E 3	0,5000	E 2Ü	0,5000	E 3	Tz 20,00 h
00889	Reinigungskraft	0,5000	E 2	0,5000	E 2Ü	0,5000	E 2	Tz 20,00 h
00890	Musikschullehrer	0,7300	E 9	0,7300	E 9	0,7300	E 9	Tz 29,20 h
00891	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00892	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00893	Regionalstellenleiter RDG	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00894	Musikschullehrer	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
00895	Musikschullehrer	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
00896	Musikschullehrer	0,5300	E 9	0,5300	E 9	0,5300	E 9	Tz 21,20 h
00897	Musikschullehrer	0,6700	E 9	0,6700	E 9	0,6700	E 9	Tz 26,80 h
00898	Musikschullehrer	0,9330	E 9	0,9330	E 9	0,9330	E 9	Tz 37,32 h
00899	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00900	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00901	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00902	Regionalstellenleiter RÜG	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00903	SB Verwaltungsangelegenheiten	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00904	Musikschullehrer	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	Tz 20,00 h
00905	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00906	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00907	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00908	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00909	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00910	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00911	Musikschullehrer	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00912	Musikschullehrer	0,8300	E 9	0,8300	E 9	0,8300	E 9	Tz 33,20 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	27	23,1930		23,1930		23,1930		

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

FD 31 - Ordnung

Integrierte Rettungsleitstelle

00913	Leiter, Kreisverwaltungsoberinspektorin/ -inspektor	1,0000	A 10	1,0000	A8	1,0000	A10	teilweise fremdfinanziert
00914	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00915	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00916	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00917	Schichtführer / MA Leitstelle, Hauptbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A 9	1,0000	A9	1,0000	A9	teilweise fremdfinanziert
00918	Schichtführer / MA Leitstelle, Oberbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A 8	1,0000	A8	1,0000	A8	teilweise fremdfinanziert
00919	Schichtführer / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00920	Administrator / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00921	Administrator / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00922	Administrator / MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00923	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00924	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00925	MA Leitstelle, Oberbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A 8	1,0000	A8	1,0000	A8	teilweise fremdfinanziert
00926	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00927	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00928	MA Leitstelle, Oberbrandmeisterin/ -meister	1,0000	A 8	1,0000	A8	1,0000	A8	teilweise fremdfinanziert
00929	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00930	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00931	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00932	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00933	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00934	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert
00935	MA Leitstelle	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	teilweise fremdfinanziert

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	23	23,0000		23,0000		23,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	43,5500	39,0000	41,0500
Beamte Betriebe und Einrichtungen	5,0000	5,0000	5,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	673,2000	640,8375	662,9500
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	116,5305	113,6055	106,9555
insgesamt	838,2805	798,4430	815,9555

Nachrichtlich zu führende Stellen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
1	Projektleiter Chance Natur	1,0	12	Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
2	SB Chance Natur	0,5	10	Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
3	SB Chance Natur	0,5	6	Förderung bis 12/21, zugeordnet dem FD 02
4	Leader Regionalmanager	1,0	10	Förderung bis 12/20, zugeordnet dem FD 02
5	Leader Regionalmanager	1,0	10	Förderung bis 12/20, zugeordnet dem FD 02
6	Leader Assistent	1,0	9	Förderung bis 12/20, zugeordnet dem FD 02
7	SB Abrechnung Schulsozialarbeit/ Koordination BuT	1,0	9	Förderung bis 12/17, zugeordnet dem FD 22
8	SB frühe Hilfen	1	9	Förderung bis 12/17, zugeordnet dem FD 22
9	Projektmanager Regionalentwicklung	1,0	9	Förderung bis 08/16, zugeordnet dem FD 02
10	Klimaschutzmanager	1,0	10	Förderung bis 04/16, zugeordnet dem FD 02
11	Arzt im Rettungsdienst	1,0	15	zugeordnet der Integrierten Rettungsleitstelle
12	Kreisoberinspektor / FA Rettungsdienst / HH	1,0	A9	zugeordnet dem FD 32
13	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,725	5	zugeordnet dem FD 33, Erhöhung von 62,5 % auf 72,5%, Förderung wurde angehoben
14	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,725	5	zugeordnet dem FD 33, Erhöhung von 62,5 % auf 72,5%, Förderung wurde angehoben
15	Zahnmedizinische Prophylaxehelferin	0,625	5	zugeordnet dem FD 33

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
16	Tierarzt	1,0	AT	zugeordnet dem FD 34 für Hausschlachtungen
17	Tierarzt	1,0	AT	zugeordnet dem FD 34 für Hausschlachtungen
Summe:		15,075		

Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2015	vorgesehen für 2016	Erläuterungen
1	Auszubildender	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	36,0000	32,0000	37,0000	
2	Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	2,0000	1,0000	3,0000	
insgesamt			38,0000	33,0000	40,0000	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 01 - Büro des Landrates und des Kreistages

00011 SB Projektmanagement	1,00	E 9	E 10			neue Bewertung
----------------------------	------	-----	------	--	--	----------------

FD 02 - Stabsstelle Wirtschaftl. und Regionalentlg.

00018 SB Verkehrsplanung/ÖPNV	1,00			E 11		Stelle verlagert aus dem FG 43.41, neue Bewertung
-------------------------------	------	--	--	------	--	--

FG 02.10 EU-Förderprogramme/ intern. Beziehungen

00024 SB Breitbandbeauftragter	1,00			E 10		neue Stelle
--------------------------------	------	--	--	------	--	-------------

FD 03 - Recht und Kommunalaufsicht

00025 Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,00	A 15	A15			
---	------	------	-----	--	--	--

FG 03.10/03.20 Recht und Kommunalaufsicht

00027 Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,00	A 14	A14			
---------------------------------------	------	------	-----	--	--	--

Team - 03.11 Recht

00035 Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			befr. 01.02.15 - 31.12.15 25 Wh
00036 Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			

Team - 03.21 allgemeine Kommunalaufsicht

00040 Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			befr. 01.01.13 - 31.12.15 35 Wh
--	------	------	-----	--	--	---------------------------------

Team - 03.22 Finanzaufsicht

00043 Kreisverwaltungsamtsrätin/ -rat	1,00	A 12	A12			
---------------------------------------	------	------	-----	--	--	--

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 04 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung

00046 Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,00	A 14	A14			
00048 Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	0,75	A 11	A11			
00050 Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	0,80	A 11	A11			
00052 Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	1,00	A 11	A11			
00058 Kreisverwaltungsamtfrau/ -mann	1,00	A 11	A11			

06 Personalrat

00061 Kreisverwaltungsrätin/ -rat	1,00	A 13	A13			
-----------------------------------	------	------	-----	--	--	--

FD 12 - Finanzen

00064 Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,00	A 14	A14			
---------------------------------------	------	------	-----	--	--	--

FG 12.10 - Finanz- und Beteiligungsmanagement

00066 Kreisverwaltungsamtsrätin/ -rat	1,00	A 12	A12			
---------------------------------------	------	------	-----	--	--	--

Fachbereich 1

00105 Vorzimmer	-1,00				E 6	Stelle zu 0,5 auf 0 und zu 0,5 verlagert in den FD 22
00107 SB Verwaltungsangelegenheiten	-0,50				E 6	Stelle verlagert in ATZ Freizeitphase

FD 11 - Personal

00108 Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	1,00	A 13	A13			
00109 SB Verwaltung	0,50	E 5	E 6			neue Bewertung, Stelleninhaberin zu 0,5 in FD 15
00114 Kreisverwaltungsamtsinspektorin/ -inspektor	1,00	A 9	A9			

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase Kernverwaltung

00123	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,50			E 6		ATZ ohne Nachbesetzung im Sondermodell 01.07.07 - 30.06.17, Stelle verlagert aus FB 1
00127	Rat/Rätin	-0,50				A 13	
00128	SB Verwaltung	-0,50				E 5	
00129	Sozialarbeiter	-0,50				S14	
00130	Direktor/Direktorin	-0,50				A 15	
00131	SB Vergütung	-0,50				E 9/mD	
00132	SB Haushalt	-0,50				E 5	
00133	Fallmanager/in	-0,50				E 10	
00134	SB Bauleitplanung	-0,50				E 10	
00135	Amtsleiter/in	-0,50				E 12	
00136	Sekretärin	-0,25				E 5	
00137	Leiter Erhebungsstelle Zensus	-0,50				E 9	
00138	Leiter	-0,50				E 10	
00139	Arzt/Ärztin	-0,50				E 15	
00140	Oberinspektor/Oberinspektorin	-0,50				A 10	
00141	SB Statik	-0,50				E 12	
00142	SB Schulverwaltung	-0,50				E 8	

FD 15 - Organisation/IT

00190	Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,00	A 13	A13			befr. 01.01.15 - 31.12.15 38 Wh
-------	-------------------------------------	------	------	-----	--	--	---------------------------------

FG - 15.10 Organisation

00197	SB Organisation	1,00			E 9		Stelle verlagert aus FD 34
-------	-----------------	------	--	--	-----	--	----------------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 21.10 - Sozialplanung/Controlling

00223 SB Ermittlungsdienst	1,00			E 5		Stelle verlagert aus FG 21.30
00224 SB Ermittlungsdienst	1,00			E 5		Stelle verlagert aus FG 21.30
00225 SB Pflegestützpunkt	1,00			E 9		Stelle verlagert aus FG 21.30, kw- Vermerk verschoben, aufgrund Vertragsverlängerung
00226 FA Wohngeld	1,00			E 9		Stelle verlagert aus FG 21.30

Team 21.21 - Betreuungsbehörde

00228 Teamleiter/in	1,00			S11		Umwandlung einer SB-Stelle in eine TL-Stelle
00237 SB Betreuungsbehörde	-1,00				S11	Umwandlung in TL-Stelle

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 21.22 - Asylbewerberleistungen

00249 SB Asylbewerberleistungen	0,15			E 9/mD		Erhöhung des Stellenanteils auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00250 SB Asylbewerberleistungen	0,15			E 9/mD		Erhöhung des Stellenanteils auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00251 SB Asylbewerberleistungen	0,15			E 9/mD		Erhöhung des Stellenanteils auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00252 SB Asylbewerberleistungen	-0,85				E 9/mD	Streichung der Stelle auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00253 SB Asylbewerberleistungen	-0,85				E 9/mD	Streichung der Stelle auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015

Team 21.32 - Frontoffice Grimmen

00267 Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			
00280 FA Wohngeld	-1,00				E 9	Stelle verlagert in FG 21.10

Team 21.34 - Frontoffice Stralsund

00294 SB Pflegestützpunkt	-1,00				E 9	Stelle verlagert in das FG 21.10
00295 SB Verfahrensregelungen nach SGB	-0,50				E 9	
00297 SB Ermittlungsdienst	-1,00				E 5	Stelle verlagert in FG 21.10
00298 SB Ermittlungsdienst	-1,00				E 5	Stelle verlagert in FG 21.10

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 22 - Jugend

00305 SB Amtsvormundschaften/ Anwendungsbe- treuer	1,00			E 10		Stelle verlagert aus FG 22.20, neue Bewertung
00306 SB Jugend gestaltet Zukunft	0,50			E 5		0,5 Stelle verlagert aus FB 1

Team 22.22 - Beistand- / Amtsvormundschaften

00327 SB Amtsvormundschaften/ Anwendungsbe- treuer	-1,00				E 9	Stelle verlagert zum FD 22
---	-------	--	--	--	-----	----------------------------

Team 22.23 - Elternbeiträge

00330 Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,00	A 8	A8			
00333 SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,00	E 8	E 9/mD			neue Bewertung
00336 SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,00	E 6	E 9/mD			neue Bewertung/neue Bezeichnung

Team 22.31 - ASD Stralsund

00350 Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			
00351 Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			
00352 Kreisverwaltungsobersinspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			

Team 22.33 - ASD Rügen

00370 SA/Sozialpädagoge im ASD	-0,13				S14	Reduzierung um 0,125
00372 SA/Sozialpädagoge im ASD	-0,25				S14	Reduzierung um 0,25
00375 SA/Sozialpädagoge im ASD	-0,25				S14	Reduzierung um 0,25
00376 SA/Sozialpädagoge im ASD	0,75			S14		Stelle setzt sich aus den reduzierten Anteilen im Team zusammen
00377 SA/Sozialpädagoge/ Jugendgerichtshilfe	-0,13				S12	Reduzierung um 0,125

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Team 22.41 - Verträge

00392 SB Förderung	-1,00				E 9/mD	
--------------------	-------	--	--	--	--------	--

Team 22.43 Fach -u. Praxisber. Kinder-u. Jugendarb

00404 SB Projektförderung	1,00	E 9/mD	E 9			zum Teil fremdfinanziert, kw- Vermerk verschoben auf Grund Förderrichtlinie
---------------------------	------	--------	-----	--	--	---

FD 13 - Gebäudemanagement/Schulen

00410 Kreisverwaltungsoberamtsrätin/ -rat	1,00	A 13	A13			
---	------	------	-----	--	--	--

FG 13.10 - Gebäudemanagement

00419 SB Archiv	-1,00				E 6	Stelle verlagert in FG 13.30
00420 SB Archiv	-1,00				E 6	Stelle verlagert in FG 13.30

FG 13.20 - Zentraler Service

00436 MA Poststelle	1,00	E 3	E 5			neue Bewertung
00441 MA Kopiertechnik	-0,75				E 3	
00442 Bote	-1,00				E 2Ü	

FG 13.30 - Schulverwaltung

00443 Fachgebietsleiter/in	1,00	E 12	E 10			neue Bewertung, übertarifliche Zahlung
00451 SB Archiv	1,00			E 6		Stelle verlagert aus FG 13.10
00452 SB Archiv	1,00			E 6		Stelle verlagert aus FG 13.10

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 31 - Ordnung

00453	Fachdienstleiter/in	1,00	A 13	E 13			Umwandlung in Beschäftigtenstelle
-------	---------------------	------	------	------	--	--	-----------------------------------

FG 31.40 - Rettungsdienst, Brand- u. Kat.-schutz

00492	Fachgebietsleiter/in	1,00	E 12	E 10			neue Bewertung
00493	SB abwehrender Brandschutz	1,00	E 10	E 9/mD			neue Bewertung
00494	SB abwehrender Brandschutz	1,00	E 9	E 9/mD			
00497	SB Katastrophenschutz	1,00	E 9	E 9/mD			

FD 33 - Gesundheit

00499	Kreisverwaltungsdirktorin/ -direktor	1,00	A 15	A15			
00502	SB Verwaltung	-0,75				E 5	Stelle verlagert in FG 33.30

FG 33.20 - Kinder - und Jugendärztlicher Dienst

00521	Kinder- und Jugendarzt/Jugendärztin	1,00			E 15		Stelle verlagert aus FG 33.30, neue Bezeichnung
00527	Arzthelfer/in	0,88			E 5		Stelle verlagert aus FG 33.30
00528	Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	0,75	S12	S11			neue Bewertung, befr. 15.06.15 - 30.06.15 35 Wh

FG 33.30 - amtsärztlicher Dienst

00530	Kreisverwaltungsdirktorin/ -direktor	1,00	A 15	A15			
00531	SB Verwaltung	0,75			E 5		Stelle verlagert aus FD 33
00538	Arzt/Ärztin im amtsärztlichen Dienst	-1,00				E 15	Stelle verlagert in FG 33.20
00539	Arzthelfer/in	-0,88				E 5	Stelle verlagert in FG 33.20

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FD 34 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz

00560 Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,00	A 15	A15			
00561 SB Verwaltung	1,00	E 6	E 5			neue Bewertung, befr. 01.05.15 - 31.07.15 16 Wh
00562 Oberinspektor/Oberinspektorin	-1,00				A 10	Stelle verlagert in FG 15.10

FG 34.10 - Tierseuchenbekämpfung/Tierschutz

00572 SB Verwaltungsangelegenheiten	-1,00				E 6	Stelle verlagert in FG 34.30
-------------------------------------	-------	--	--	--	-----	------------------------------

FG 34.30 - Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene

00577 Amtstierarzt/Amtstierärztin	1,00	E 13	E 15			neue Bewertung
00578 Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,00	E 9	A10			Umwandlung in Beamtenstelle
00593 SB Abrechnungen Fleischhygiene	1,00			E 8		neue Bezeichnung, neue Bewertung, Stelle verlagert aus FG 34.10

Fachbereich 3

00594 Leitender Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	1,00	A 16	A16			
---	------	------	-----	--	--	--

FD 36 - Bürgerservice

00597 SB Verwaltung	1,00	E 5	E 6			neue Bewertung
---------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 36.10 Servicezentrum Rügen und Grimmen

00599	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00600	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00601	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00602	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00603	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00604	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00605	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung

Team 36.11 Rügen

00606	Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,00	A 8	A8			
00607	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00608	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung, Stelleninhaberin unbefristet 30 Wh
00609	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00611	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00612	SB Bürgerserviceberater	0,75	E 6	E 8			neue Bewertung
00613	Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,00	A 6	A8			neue Bewertung
00614	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00615	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00616	Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,00	A 7	A8			neue Bewertung, Stelleninhaberin unbefristet 20 Wh
00617	SB Bürgerserviceberater	-1,00				E 6	

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 36.20 Servicezentrum Stralsund und RDG

00625	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00626	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00627	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00628	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00629	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00630	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00631	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00632	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung

Team 36.21 Ribnitz-Damgarten

00634	SB Bürgerserviceberater	0,75	E 6	E 8			neue Bewertung
00635	SB Bürgerserviceberater	0,75	E 6	E 8			neue Bewertung, befr. 01.01.15 - 31.12.15 40 Wh
00636	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00637	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00638	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung, befr. 01.01.15 - 31.12.15 30 Wh
00639	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00640	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00641	SB Bürgerserviceberater	1,00	E 6	E 8			neue Bewertung
00642	SB Bürgerserviceberater	0,75	E 6	E 8			neue Bewertung

FD 41 - Kataster und Vermessung

00643	Kreisvermessungsdirektorin/ -direktor	1,00	A 15	A15			
00644	Kreisverwaltungssekretärin/ -sekretär	0,50	A 6	A6			befr. 01.05.15 - 30.06.15 31 Wh

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

FG 41.30 - Geodatenzentrum

00686 Kreisverwaltungshauptsekretärin/ -sekretär	1,00	A 8	A8			
--	------	-----	----	--	--	--

FD 43 - Bau und Planung

00704 Kreisbauoberrätin/-rat	1,00	A 14	A14			
------------------------------	------	------	-----	--	--	--

FG 43.20 - Bauordnung

00713 Kreisbauoberamtsrätin/ -rat	1,00	A 13	A13			
-----------------------------------	------	------	-----	--	--	--

Team 43.22 - RDG

00729 Kreisbauamtsrätin/- rat	1,00	A 12	A12			kw-Vermerk verschoben auf 01.10.2016
-------------------------------	------	------	-----	--	--	---

FG 43.30 - Bauverwaltung

00738 Kreisverwaltungsinspektorin/ -inspktor	1,00	A 9	A9			
--	------	-----	----	--	--	--

Team 43.41 Kreisplannng

00750 SB Verkehrsplanung/ÖPNV	-1,00				E 10	Stelle verlagert in den FD 02
-------------------------------	-------	--	--	--	------	-------------------------------

FD 44 - Umwelt

00755 Kreisverwaltungsobeamtsrätin/ -rat	1,00	A 13	A13			
--	------	------	-----	--	--	--

Gesamtsumme A Verwaltung

16,8250	29,5750
0,0000	12,7500

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

ATZ in Freizeitphase KE

00794 Heimerzieher	-0,38				S6	
00795 MA Leitstelle	-0,50				E 5	
00796 Schulsekretärin	-0,43				E 5	
00797 Hausmeister	-0,50				E 5	

Berufliche Schule Stralsund

00824 Schulhausmeister	-1,00				E 5	
------------------------	-------	--	--	--	-----	--

Sonderpädagogisches Förderzentrum Grimmen

00836 Schulhausmeister	0,50	E 2	E 3			neue Bewertung
------------------------	------	-----	-----	--	--	----------------

Förderschule Am Meer Sassnitz

00840 Schulsekretärin	-0,50				E 5	Schließung der Schule
-----------------------	-------	--	--	--	-----	-----------------------

Veränderungsliste

Landkreis Vorpommern-Rügen

B Einrichtung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
		von Bes./ Entgelt.Gr.	nach Bes./ Entgelt.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7

Internat der Förderschule Sassnitz

00845 Internatsleiter	-0,50				S9	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00846 Erzieher	-1,00				S8	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00847 Erzieher	-1,00				S8	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00848 Erzieher	-1,00				S8	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00849 Koch	-1,00				E 5	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00850 Nachtwache	-1,00				E 5	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz
00851 Küchenhilfe	-0,90				E 2	Schließung des Internates der Förderschule Sassnitz

Wohnheim Velgast

00852 Heimleiter/in	0,13				S6	Stellenerhöhung um 0,125, ku-Vermerk ab 01.01.2017 0,75
---------------------	------	--	--	--	----	---

Integrierte Rettungsleitstelle

00913 Kreisverwaltungsoberspektorin/ -inspektor	1,00	A 10	A10			teilweise fremdfinanziert
00917 Hauptbrandmeisterin/ -meister	1,00	A 9	A9			teilweise fremdfinanziert
00918 Oberbrandmeisterin/ -meister	1,00	A 8	A8			teilweise fremdfinanziert
00925 Oberbrandmeisterin/ -meister	1,00	A 8	A8			teilweise fremdfinanziert
00928 Oberbrandmeisterin/ -meister	1,00	A 8	A8			teilweise fremdfinanziert
Gesamtsumme B Einrichtung					0,1250	9,7000
					0,0000	9,5750

Veränderungsliste

insgesamt

16,9500	39,2750
0,0000	22,3250

Landkreis Vorpommern-Rügen

Anlage 3 Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes. Gr.	Anzahl	abzüglich Stellen, die unter die KomStOVO Verordnung vom 23. Dezember 1971/30. April 1974 fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs. 1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
A 16	1,0		4,0	1,0
A 15	5,0		6,0	5,0
A 14	4,0			4,0
A 13 A	1,0			
A 13	5,0		12,00	5,0
A 12	3,0		26,00	2,0
A 11	3,55			3,55
A 10	9,0			9,0
A 9	1,0			1,0
A 9 + Amtszulage				
A 9	2,0			2,0
A 8	8,0			7,5
A 7				
A 6	0,5			
A 5				

Stellenplanquerschnitt für das Haushaltsjahr 2016

Landkreis Vorpommern-Rügen

A. Verwaltung (Ohne Wahlbeamte auf Zeit)

Abschnitt Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsordnung A)														Tariflich Beschäftigte														insgesamt			
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Zu- sam- men	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen														außer- tariflich	Zusam- men	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9	8	7	6	5		15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4				3
Team 52.25 Arbeitsvermittlung																																
Team 52.26 Arbeitsvermittlung																																
FG 52.30 Grimmen																																
Team 52.31 Leistung																																
Team 52.32 Arbeitsvermittlung																																
Team 52.33 Bürgerportal																																
Team 52.34 Telefonservice																																
FG 52.40 Ribnitz-Damgarten																																
Team 52.41 Leistung																																
Team 52.42 Leistung																																
Team 52.43 Arbeitsvermittlung																																

KW-Liste

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
00143	Arbeitsvermittler	0,5	1.2.2016	ATZ BM
00720	SB Baugenehmigung	0,5	1.2.2016	ATZ BM
00144	SB Eingliederungshilfe	0,5	1.3.2016	ATZ BM
00145	Vorsitzende	0,5	1.4.2016	ATZ BM
00729	Teamleiter	1,00	1.10.2016	
00733	SB Baugenehmigung	1,00	1.5.2016	
00146	SB Allg. Kommunalaufsicht	0,4375	1.5.2016	ATZ BM
00147	SB Vollstreckung ID / AD	0,5	1.6.2016	ATZ BM
00537	MA Archiv	1,0	1.7.2016	
00148	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	0,5	1.8.2016	ATZ BM
00149	SB HzL / Grundsicherung	0,4625	1.9.2016	ATZ BM
00150	MA Springer	0,375	1.9.2016	ATZ BM
00798	Hausmeister	0,125	1.9.2016	ATZ BM
00151	SB Verwaltung	0,375	1.10.2016	ATZ BM
00153	SB Liegenschaften	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00154	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00152	SB Verwaltung	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00155	Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin	0,5	1.12.2016	ATZ BM
00156	Fachgebietsleiterin	0,5	31.12.2016	ATZ BM
00225	SB Pflegestützpunkt	1,0	31.12.2016	
00335	SB Kinderbetreuung/Elternbeiträge	1,0	31.12.2016	kw- Vermerk auf Grund der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2015
00852	Heimleiter	0,125	31.12.2016	
	Summe 2016	12,400		
00157	SB Landschaftsplanung und -pflege	0,5	1.2.2017	ATZ BM
00158	SB Hilfe zur Pflege	0,5	1.3.2017	ATZ BM
00159	SB Liegenschaften/GVO	0,5	1.6.2017	ATZ BM
00160	SB Schülerbeförderung	0,5	1.7.2017	ATZ BM
00123	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,5	1.7.2017	ATZ BM
00161	Schreibkraft	0,225	1.7.2017	ATZ BM
00162	Arbeitsvermittler	0,5	1.8.2017	ATZ BM
00163	SB HzL/Grundsicherung	0,5	1.9.2017	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZÄ	kw-Vermerk	Bemerkung
00164	Fachassistent Leistung	0,5	14.9.2017	ATZ BM
00728	SB Archiv	0,75	1.10.2017	
00679	SB Georeferenzierung	1,0	1.12.2017	
00799	MA Leitstelle	0,5	1.12.2017	ATZ BM
00165	Juristischer SB	0,5	31.12.2017	ATZ BM
00449	SB Ausbildungsförderung	1,0	31.12.2017	
	Summe 2017	7,975		
00306	SB Jugend gestaltet Zukunft	0,5	1.2.2018	
00166	Fachgebietsleiter/in	0,5	1.4.2018	ATZ BM
00167	Zahnarzt/Zahnärztin	0,3125	1.3.2018	ATZ BM
00168	SB Außendienst	0,5	1.3.2018	ATZ BM
00169	Teamleiter Arbeitsvermittlung	0,5	1.8.2018	ATZ BM
00170	SB Baugenehmigung	0,5	1.8.2018	ATZ BM
00171	SB Verwarngeld/Geschäftsstelle	0,5	1.9.2018	ATZ BM
00800	Verwaltungsleiter	0,5	1.9.2018	ATZ BM
00801	Schulsekretärin	0,3125	1.9.2018	ATZ BM
00172	SB naturschutzfachliche Stellungnahmen (B-Pläne)	0,5	1.11.2018	ATZ BM
00173	SB Fortführung	0,5	1.11.2018	ATZ BM
00174	SB Eingliederungshilfe/Hilfe zur Pflege	0,5	1.12.2018	ATZ BM
00404	SB Projektförderung	1,0	31.12.2018	
00175	SB Zuwendungen KiföG	0,5	31.12.2018	ATZ BM
	Summe 2018	7,125		
00176	SB Baugenehmigung	0,5	1.2.2019	ATZ BM
00885	Schulhausmeister	1,0	1.2.2019	
00126	SB Eingriffsregelung	0,5	1.3.2019	ATZ BM
00059	Prüfer/in	0,75	1.4.2019	
00177	SB Standesamtsaufsicht/ Ordnungsangelegenheiten	0,5	1.5.2019	ATZ BM
00178	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5	1.5.2019	ATZ BM
00125	SB Tiefbau	0,5	1.6.2019	ATZ BM
00179	SB Kulturförderung	0,375	1.6.2019	ATZ BM
00180	Brandschutzingenieur	0,5	1.6.2019	ATZ BM
00186	SB Zuwendungsrecht	0,4625	1.7.2019	ATZ BM

lfd. Nr.	Stellenbezeichnung	Stelle VZA	kw-Vermerk	Bemerkung
00181	SB Beistandschaften	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00185	SB ordnungsbehördliche Aufgaben	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00182	SB Registratur	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00122	Fachgebietsleiter	0,5	1.7.2019	ATZ BM
00187	Teamleiter	0,5	1.8.2019	ATZ BM
00188	SB Archiv	0,5	1.9.2019	ATZ BM
00802	Internatsleiter	0,5	1.11.2019	ATZ BM
00184	Lebensmittelkontrolleur/in	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00183	SB Fuhrpark	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00124	SB Verkehrsangelegenheiten	0,5	1.12.2019	ATZ BM
00189	SB Fortbildung	0,5	31.12.2019	ATZ BM
00223	SB Ermittlungsdienst	1,0	31.12.2019	
00224	SB Ermittlungsdienst	1,0	31.12.2019	
00470	SB Ausländerangelegenheiten	1,0	31.12.2019	
	Summe 2019	14,0875		
	SB Hochbau	1,0	31.12.2020	
	Summe 2020	1,000		
	Gesamt:	<u>42,4625</u>		

12. Wirtschaftspläne