



Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Niederschrift über die 12. Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses am 11. November 2020

Sitzungsraum: Raum 126/127 der Kreisverwaltung, Carl-Heydemann-Ring 67
in 18437 Stralsund

Sitzungsdauer: 17:00 - 18:52 Uhr

Anwesenheit:

Vorsitzender

Herr Maik Hofmann

Ausschussmitglieder

Frau Wenke Brüdgam

Herr Frank Fanter

Herr Mario Galepp

Frau Silvia Palmstedt

Herr Michael Philippen

Herr Helmut Poppe

Herr Thomas Reichenbach

Herr Axel Thiede

Herr Kevin Zenker

Stellvertreter/-in

Herr Nick Liesener

Herr Andre Meißner

Vertretung für Frau Kindler

Vertretung für Frau Corinth

Von der Verwaltung

Herr Volkmar Doß

Frau Dr. Sabine Koppe

Herr Ralph Langkammer

Frau Gerlind Ockert

Herr Georg Rütting

Herr Dietmar Schubotz

Herr Frank Stallbaum

Herr Bastian Köhler

Es fehlen:

Ausschussmitglieder

Frau Ute Bartel

Frau Heike Corinth

Frau Anett Kindler

Herr Norbert Schöler

Herr Norbert Thomas

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

entschuldigt

Tagesordnung

- Öffentlicher Teil -

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Einwohnerfragestunde
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Bestätigung der Niederschrift vom 14. Oktober 2020
5. Richtlinie zur Förderung von Investitionen von Vereinen im Landkreis Vorpommern-Rügen BV/3/0123
6. Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021 BV/3/0184
7. Absprachen zur Schulleiterkonferenz mit dem Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss
8. Anfragen
9. Mitteilungen
10. Verständigung über die Sitzungstermine in 2021

Sitzungsergebnis

- Im öffentlichen Teil -

1. Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Herr Hofmann eröffnet die 12. Sitzung des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses und begrüßt die Anwesenden. Er stellt fest, dass zur Sitzung ordnungsgemäß geladen wurde und 10 von 15 Mitgliedern anwesend sind. Somit stellt Herr Hofmann die Beschlussfähigkeit fest.

2. Einwohnerfragestunde

Einwohneranfragen werden nicht gestellt.

3. Bestätigung der Tagesordnung

Änderungen der Tagesordnung werden nicht vorgetragen.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport stimmt der Tagesordnung einstimmig zu.

4. Bestätigung der Niederschrift vom 14. Oktober 2020

Anmerkungen zu der Niederschrift vom 14. Oktober 2020 werden nicht vorgetragen.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport stimmt der Niederschrift einstimmig mit zwei Enthaltungen zu.

5. Richtlinie zur Förderung von Investitionen von Vereinen im Landkreis Vorpommern-Rügen - Vorlage: BV/3/0123

Frau Palmstedt betritt den Raum um 17:02 Uhr.

Anmerkungen werden seitens der Ausschussmitglieder nicht vorgetragen.

Der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss stimmt der Beschlussvorlage einstimmig zu.

Beschlussvorschlag:

Der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss empfiehlt dem Kreistag wie folgt zu beschließen:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die als Anlage beigefügte Richtlinie zur Förderung von Investitionen und Aufwendungen von eingetragenen gemeinnützigen Vereinen im Landkreis Vorpommern-Rügen (Vereinsförderrichtlinie LK V-R).

6. Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021 - Vorlage: BV/3/0184

Herr Galepp betritt den Raum um 17:04 Uhr.

Herr Schubotz stellt allgemeine Eckdaten des Haushaltsplanes des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Jahr 2021 vor.
(siehe Anlage_Haushalt_FD Finanzen)

Herr Rüting und **Frau Ockert** stellen den Haushaltsplan für die Fachdienste Gebäudemanagement und Schulen für das Haushaltsjahr 2021 vor.
(siehe Anlage_Haushalt_FD Gebäudemanagement/Schulen)

Frau Brüdgam erfragt, ob die geplante Summe für die Gymnasien ausreichend sei. Schließlich seien die meisten Gebäude schon in die Jahre gekommen.

Herr Rüting erklärt, dass die Gymnasien im Vergleich zu den anderen Schulen im Landkreis noch einem jüngeren Baudatum entsprechen würden. Andere Objekte würden dahingehend dringenden Handlungsbedarf haben. Nichtsdestotrotz sei es in den nächsten Jahren nicht unbeachtlich, dass auch die Gymnasien keine Neubauten mehr seien.

Frau Brüdgam erfragt, wie der aktuelle Stand des Umzuges der Musikschule in Ribnitz-Damgarten sei und ob die geplanten Finanzmittel dies abdecken würden.

Herr Rüting teilt mit, dass der Landkreis Vorpommern-Rügen das Objekt „Am Grünenwinkel 69“ in Ribnitz-Damgarten dahingehend ertüchtigen werde, sodass dieses u.a. für die Musikschule genutzt werden könne. Die Kosten für den Umzug seien im Ergebnishaushalt mit circa 10.000 EUR eingeplant. Weitere Kosten seien im investiven Bereich geplant worden.

Herr Stallbaum stellt den Haushalt für den Fachdienst Bau und Planung insbesondere den Bereich Denkmalschutz für das Haushaltsjahr 2021 vor.
(siehe Anlage_Haushalt_FD Bau und Planung)

Herr Hofmann erfragt, ob für ein Vorhaben zum Schutz eines Denkmals ein Antragsverfahren erforderlich sei.

Herr Stallbaum erläutert, dass es einige wenige Anträge zu Denkmälern gebe. Entsprechend seien die Anträge mit den Mitarbeiter/innen des Fachdienstes besprochen und ein weiterer Verfahrensablauf festgelegt worden.

Frau Brüdgam erfragt, ob es Fortschritte bei der Planung des Wasserschlosses Divitz gebe.

Herr Rütting teilt mit, dass es dahingehend Gespräche zum Objekt gab, aber ein Vorhabenträger zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gefunden sei.

Frau Dr. Koppe stellt den Haushaltsplan für die Kreisvolkshochschule (KVHS) des Landkreises Vorpommern Rügen für das Haushaltsjahr 2021 vor.

Frau Dr. Koppe erklärt, dass durch die KVHS lediglich eine Planung der Erträge- und Aufwendungen zu erfolgen habe. Weiterhin habe die KVHS für Investitionen circa 16.000 EUR eingeplant. Diese Finanzmittel seien für neue Smartboards, Computerserver sowie für einen neuen Keramikofen geplant worden.
(siehe Anlage_Haushalt_Kreisvolkshochschule)

Herr Doß stellt den Haushaltsplan für die Musikschule (KMS) des Landkreises Vorpommern Rügen für das Haushaltsjahr 2021 vor.

Herr Doß erklärt, dass sich die Planung des Haushaltes auf die konkreten Zahlen aus dem Jahr 2019 stützen würde. Ein Vergleich mit 2020 sei mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen.

Dementsprechend seien für die Planung der Erträge aus Entgelten Finanzmittel in Höhe von 520.000 EUR veranschlagt worden. Weiterhin sei ein Zuschuss vom Land in Höhe von 293.000 EUR eingeplant sowie ein zusätzlicher Bedarf von 495.000 EUR durch den Landkreis bereitgestellt worden.

Des Weiteren habe die KMS für Investitionen circa 40.900 EUR eingeplant. Ein Teil dieser Finanzmittel seien für neue Instrumente geplant worden.
(siehe Anlage_Haushalt_Kreismusikschule)

Her Meißner erfragt, wie hoch die Summe der Verluste durch fehlende Einnahmen im Rahmen des Corona-Lockdowns gewesen sei.

Herr Doß teilt mit, dass es Einnahmeverluste aufgrund der Reduzierung der Entgelte circa 30.000 - 40.000 EUR betragen würden.

Herr Langkammer stellt Eckdaten des Haushaltsplanes für den Fachdienst Stabstelle Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung für das Haushaltsjahr 2021 vor.

Bei der Planung seien u.a. für die Umsetzung der Kulturförderrichtlinie circa 195.000 EUR sowie für die Sportförderrichtlinie und Vereinbarungen mit dem Kreissportbund des Landkreises Vorpommern-Rügen circa 500.000 EUR eingeplant worden. Weiterhin sei ein Regionalbudget vom Land Mecklenburg-Vorpommern für die Kleinprojekte der Leader-Geschäftsstellen in Höhe von 400.000 EUR eingeplant worden. Dabei würde ein Eigenanteil von circa 40.000 EUR durch den Landkreis getragen werden. (siehe Anlage_Haushalt_FD Stabstelle Wirtschaftsförderung)

Herr Meißner erklärt, dass aus den bisherigen Haushaltsgesprächen bekannt sei, dass der Landkreis für das neue Haushaltsjahr 2021 circa 65 neue Personalstellen geplant habe. Er fragt, ob der Fachdienst Gebäudemanagement/Schulen bei der Stellenplanung berücksichtigt worden sei.

Herr Rütting erklärt, dass im Zuge der neuen Verwaltungsstruktur eine neue Halbestelle für den Fachdienst vorgesehen sei. Gleichzeitig werden zwei Mitarbeiter aufgrund der Strukturänderung den Fachdienst jedoch verlassen.

Herr Philippen führt aus, dass es gerade im Baubereich und im Rahmen der o.g. großen Projekte wichtig sei neue Personalstellen zu schaffen.

Herr Rütting teilt mit, dass im Fachdienst momentan alle offenen Personalstellen besetzt seien. Dennoch sei weiteres Personal für die Zukunft wichtig, da eine halbe Stelle für die Betreuung der angedachten Großprojekte (Schulcampus Stralsund, Erweiterung der Verwaltung) nicht ausreichend sei.

Herr Philippen erläutert, dass er es für wichtig erachte, dass sich der Ausschuss im Rahmen des Personalbedarfes positioniere. Es sei nicht möglich, die Erhaltung der Schulen zu sichern und gleichzeitig Personal einzusparen.

Frau Brüdgam stimmt Herrn Philippen zu und führt weiter aus, dass sie für die Abstimmung über die Beschlussvorlage der Haushaltssatzung eine Enthaltung empfehle. Es sei schwierig, dieser Beschlussvorlage ohne vorliegenden Stellenplan und somit unvollständigen Zahlen zuzustimmen.

Herr Rütting erklärt auf Nachfrage, dass die Sonnenblumenschule in Franzburg nicht von der Inklusion betroffen sei.

Frau Ockert führt weiter aus, dass nach dem geltenden Landesgesetz eine Förderung der geistigen Entwicklung im Rahmen von Inklusion ausgeschlossen sei. Lediglich Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale/soziale Entwicklung seien von der Verordnung der Inklusion in M-V erfasst. Weiterhin rechne der Landkreis mit konstanten Schülerzahlen im Förderungsschwerpunkt geistige Entwicklung, sodass eine Erweiterung der Schule notwendig sei.

Herr Thiede teilt mit, dass das staatliche Schulamt schon seit längerer Zeit Schwierigkeiten habe, Schüler mit entsprechenden Behinderungen an den Schulen im Land unterzubringen. Daher sei es wichtig, finanzielle Mittel für die Erweiterung der Sonnenblumenschule in Franzburg bereitzustellen.

Herr Hofmann stellt den Antrag, als Empfehlung vom Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss für die Beschlussvorlage der Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Vorpommern-Rügen mitaufzunehmen, dass dem Ausschuss zum jetzigen Zeitpunkt kein entsprechender Stellenplan vorliege und der Stellenplan des Fachdienstes von Herrn Rütting an die zu erwartenden Bauvorhaben anzupassen sei.

Weiterer Redebedarf seitens der Ausschussmitglieder besteht nicht.

Herr Hofmann bittet den Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss für die Beschlussvorlage mit der Empfehlung des Ausschusses für den Kreistag abzustimmen.

Der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss stimmt der Beschlussvorlage mit der ergänzenden Empfehlung einstimmig mit einer Enthaltung zu.

Beschlussvorschlag:

Der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss empfiehlt mit untenstehender Anmerkung dem Kreistag folgendes zu beschließen:

Der Kreistag Vorpommern-Rügen beschließt die Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021.

Anmerkung/Empfehlung des Ausschusses:

Der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss empfiehlt aufgrund des bis dato nicht vorliegenden Stellenplanes, den Stellenplan des Fachdienstes von Herrn Rüting an die zu erwartenden Bauvorhaben anzupassen.

7. Absprachen zur Schulleiterkonferenz mit dem Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss

Herr Rüting erklärt, dass er einer Schulleiterkonferenz mit dem Ausschuss positiv gegenüberstehe. Im Rahmen der aktuellen Corona-Situation sei eine Konferenz jedoch nicht zu befürworten und werde für das nächste Jahr mit in die Terminplanung aufgenommen. Weiterhin könne der Vorstand als Repräsentant des Bildungs-, Kultur- und Sportausschusses an dieser Konferenz teilnehmen.

Herr Hofmann teilt mit, dass die Möglichkeit für die Ausschussmitglieder bestehe, Themen für diese Konferenz einzureichen.

Weiterer Redebedarf seitens der Ausschussmitglieder besteht nicht.

8. Anfragen

Frau Brüdgam erfragt, ob das Fachgymnasium in Velgast in die örtliche Zuständigkeit des Landkreises falle und wieso die Schülerbeförderung zum Fachgymnasium bei einer örtlichen Zuständigkeit durch den Landkreis Vorpommern-Rügen nicht getragen werde.

Frau Ockert teilt mit, eine derartige Anfrage aus den Reihen der Kreistagsmitglieder sei vor kurzem durch den Landrat beantwortet worden. Das Antwortschreiben sei allen Fraktionen und Kreistagsmitgliedern am 2. November per E-Mail zugesandt worden.

Weitere Anfragen seitens der Ausschussmitglieder werden nicht gestellt.

9. Mitteilungen

Herr Langkammer teilt dem Ausschuss aktuelle Informationen zu der Initiative „Rügen-Museum“ mit.
(siehe Anlage_Information und Sachstand zu Initiative „Rügen-Museum“)

Herr Rüting erläutert die aktuelle Corona-Situation an den Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Es gebe einen positiven Fall im Sonderpädagogischen Förderzentrum in Bergen auf Rügen. Weiterhin sei am 4. November 2020 eine siebte Klasse am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Bergen in Quarantäne geschickt worden. Zu-

dem sei für eine Schule in Stralsund, welche nicht in Trägerschaft des Landkreises sei, die Maskenpflicht auch während des Unterrichtes festgelegt worden.

Des Weiteren bittet **Herr Rüting** bei Anfragen oder Anträgen bezüglich der Belüftungen in den Schulen des Landkreises sich im Vorhinein mit dieser Thematik/Technik auseinander zusetzen.

Für das Förderzentrum in Bergen sei die Schulschließung für das Jahr 2021 angedacht. Weitere Schulen mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ werden mit Ende des Schuljahres 2026/2027 geschlossen.

Weitere Mitteilungen werden nicht vorgetragen.

10. Verständigung über die Sitzungstermine in 2021

Frau Brüdgam teilt mit, dass sie für das Jahr 2021 mehr Sitzungen ansetzen wolle.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport verständigt sich auf weitere Sitzungstermine und stimmt dem Sitzungskalender 2021 zu.
(siehe Anlage_Sitzungskalender 2021)

Herr Hofmann bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Ausschusssitzung um 18:52 Uhr.

11.12.2020, gez. Maik Hofmann

Datum, Unterschrift
Ausschussvorsitzender

11.12.2020, gez. Bastian Köhler

Datum, Unterschrift
Protokollführer

Haushaltsplan 2021

- Abkehr von Doppelhaushaltsplanung wegen Corona-Pandemie-Auswirkungen
- geprüfte Jahresabschlüsse 2012-2019 liegen vor
- Auswirkungen von gesetzlichen Änderungen, insbesondere KiföG, BTHG und Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung
- Kommunalgipfel vom 21. September 2020
- Orientierungsdatenerlass vom 02. Oktober 2020

Darstellung 2021 und Folgejahre

Ergebnishaushalt

| Jahr | Jahresergebnis | Vortrag | Jahresergebnis mit Übertragungen |
|---------------|----------------|------------|----------------------------------|
| 2019 | 4.258.400 | 44.350.900 | |
| Übertragungen | | | -6.827.781 |
| 2020 | -4.036.500 | 40.314.400 | 33.486.619 |
| 2021 | 0 | 40.314.400 | 33.486.619 |
| 2022 | -18.759.800 | 21.554.600 | 14.726.819 |
| 2023 | -11.342.700 | 10.211.900 | 3.384.119 |
| 2024 | -7.094.700 | 3.117.200 | -3.710.581 |

Darstellung 2021 und Folgejahre ohne Übertragungen

Finanzhaushalt (Salden)

| Jahr | Lfd. Verwaltung mit Tilgung | Investition | Jahressaldo | Vortrag |
|----------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vorträge | 20.912.800 | 10.788.900 | | 31.701.700 |
| 2019 | -6.283.200 | 0 | -6.283.200 | 25.418.500 |
| 2020 | -3.396.100 | -2.876.600 | -6.272.700 | 19.145.800 |
| 2021 | -953.200 | 485.700 | -467.500 | 18.678.300 |
| 2022 | -14.732.700 | 748.200 | -13.984.500 | 4.693.800 |
| 2023 | -10.540.500 | 393.500 | -10.147.000 | -5.453.200 |
| 2024 | -7.263.600 | 2.260.300 | -5.003.300 | -10.456.500 |
| Bestand | -22.256.500 | 11.800.000 | | -10.456.500 |

Darstellung 2021 und Folgejahre mit Übertragungen

Finanzhaushalt (Salden)

| Jahr | Lfd. Verwaltung mit Tilgung | Investition | Jahressaldo | Vortrag |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vorträge | 20.912.800 | 10.788.900 | | 31.701.700 |
| 2019 | -6.283.200 | 0 | -6.283.200 | 25.418.500 |
| Übertragungen | -8.713.500 | -10.304.800 | | 6.400.200 |
| 2020 | -3.396.100 | -2.876.600 | -6.272.700 | 127.500 |
| 2021 | -953.200 | 485.700 | -467.500 | -340.000 |
| 2022 | -14.732.700 | 748.200 | -13.984.500 | -14.324.500 |
| 2023 | -10.540.500 | 393.500 | -10.147.000 | -24.471.500 |
| 2024 | -7.263.600 | 2.260.300 | -5.003.300 | -29.474.800 |
| Bestand | -30.970.000 | 1.495.200 | | -29.474.800 |

Kreisumlage

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| KU-Satz % | 41,24 | 41,85 | 41,85 | 41,85 | 41,85 |
| Kreisumlage EUR | 93.724,3 | 101.559,9 | 98.957,9 | 103.522,4 | 106.790,8 |

Wesentliche Ursachen für die Wirtschaftslage

| In Mio. EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <u>Erträge</u> | | | | | |
| Zuweisungen des Landes | 67,88 | 65,13 | 50,09 | 54,32 | 57,66 |
| <u>Aufwen- dungen</u> | | | | | |
| Zuschuss FD Soziales | 10,5 | 13,0 | 13,2 | 13,3 | 13,5 |
| Zuschuss FD Jugend | 50,0 | 54,6 | 55,8 | 57,3 | 59,0 |
| Personalauf- wendungen | 59,3 | 64,8 | 66,5 | 66,3 | 66,4 |

Wesentliche Investitionen

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen | 29.690.400 | 30.382.700 | 15.840.900 | 15.620.800 |
| Auszahlungen | 29.204.700 | 29.634.500 | 15.447.400 | 13.360.500 |
| Saldo | 485.700 | 748.200 | 393.500 | 2.260.300 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Finanzen - Erlebnis- landschaft | 7.846.000 | 3.708.000 | 1.947.000 | 696.000 |
| Bau- Straßen | 5.305.100 | 4.971.000 | 3.414.000 | 3.501.000 |
| Schulen - Campus | 5.185.000 | 13.190.000 | 6.067.000 | 5.610.000 |
| IT | 1.010.000 | 725.000 | 240.000 | 240.000 |
| Digi-Pakt | 1.392.100 | 889.000 | 966.800 | 966.800 |

Beteiligungen/Zuschüsse/Kultur

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| TVP GmbH | 363.200 | 375.200 | 390.500 | 414.900 | 427.100 |
| Theater Anklam | 20.000 | 20.000 | 20.500 | 21.100 | 21.600 |

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss am 11.11.2020

Präsentation zur Haushaltssatzung 2021

Teilhaushalt 01: FD 13 Gebäudemanagement

Teilhaushalt 03: FD 37 Schulen

Teilung FD 13

Gebäudemanagement/Schulen

- Am 12.10.2020 wurde durch den Kreistag Vorpommern-Rügen die Änderung der internen Verwaltungsstruktur beschlossen. Eine der Änderungen umfasste die Herauslösung des Bereiches Schulen aus dem Fachdienst 13, um einen eigenständigen Fachdienst 37 Schulen zu bilden.
- Dies war zur Haushaltsplanung 2021 und Folgejahre nicht bekannt.
- Somit wurde in kürzester Zeit eine Teilung der Haushalte erarbeitet, die noch nicht abgeschlossen ist.

Teilung FD 13

Gebäudemanagement/Schulen

Neue Darstellung der Teilhaushalte ab dem Jahr 2021

- Teilhaushalt 0 - Landrat
- Teilhaushalt 1 - FB Interne Dienste
- Teilhaushalt 2 - FB Soziales/Jugend
- Teilhaushalt 3 - FB Öffentliche Ordnung/Gesundheit/Schulen
- Teilhaushalt 4 - FB Bau/Bürgerservice
- Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

FD 13 = Teilhaushalt 1

FD 37 = Teilhaushalt 3

- Teilhaushalt 0
 - FD KT 01, FD Wifö 02, FD KA/Recht 03, FD RPA 04, GSB 05, PR 06, FASI 07,
- Teilhaushalt 1
 - FD FIN 12, FD Gebäudeman. 13, FD Pers/ORG/IT 15,
- Teilhaushalt 2
 - FD Soziales 21, FD Jugend 22, FD SPD 24,
- Teilhaushalt 3
 - FD Ordnung 31, FD Gesundheit 33, FD Veterinär 34, FD Asyl/Ausl. 35, FD Schulverwaltung 37,
- Teilhaushalt 4
 - FD Kataster 41, FD Bau 43, FD Umwelt 44, FD Bürgerservice 45
- Teilhaushalt 6
 - FD FIN 12- Produktbereich 6

Allgemeines zum Haushaltsplan

FD 13 Gebäudemanagement/Schulen

Ergebnishaushalt 2021:

In der Haushaltssatzung 2021 wurden, trotz der Herauslösung des Schulbereiches, einige Konten der Einrichtungen dem FD 13 zugeordnet. Dabei handelt es sich um die Bewirtschaftungs- und Bauunterhaltungskonten.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um dem FD 13 im Jahr 2021 in deren Aufgabenerfüllung zu unterstützen.

Aus diesem Grund sind für den FD 13 immer noch Aufwendungen für die Schulen aus dem Teilhaushalt 03 aufgelistet.

(siehe Anlage 1 Unterlagen FD 13 ab Seite 16)

(siehe Anlage 2 Anlagen FD37)

Allgemeines zum Haushaltsplan

FD 13 Gebäudemanagement/Schulen

Budget 2021

FD 13 ohne Schulen = **-3.234.200 €**
(ursprünglich 3.590.200 € (-356 T€))

FD 13 Schulen = **-20.792.500 €**

Budget Gesamt = **-24.026.700 €**

Budget 2020

FD 13 ohne Schulen = -3.593.700 €

FD 13 Schulen = -19.700.000 €

Budget Gesamt = -23.293.700 €

Grundlagen der Budgetbildung

- vorläufiges Rechnungsergebnis aus dem Haushaltsjahr 2019
- Planansätze 2020
- sowie dem FD Finanzen bereits bekannte Sachverhalte, die sich entsprechend auswirken

Anmeldungsvolumen für das Haushaltsjahr 2021/Vergleich 2020

FD 13 ohne Schulen = - **4.649.000 €**

FD 13 Schulen = - **22.619.400 €**

Budget Gesamt = - **27.268.400 €**

FD 13 ohne Schulen 2020: - **4.731.500 €**

FD 13 Schulen 2020: - **22.357.500 €**

Allgemeines zum Haushaltsplan

FD 13 Gebäudemanagement/Schulen

Bauunterhaltung Schulen

Planansatz 2021: 2.035.400 €

Gesamtaufstellung nach Schularten

| Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2020 | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gymnasien | 341.700 € | 424.000 € | 537.700 € | 727.200 € | 1.113.000 € |
| Förderschulen | 909.000 € | 555.000 € | 358.000 € | 439.600 € | 203.798 € |
| RBB/Wohnheime | 754.700 € | 470.000 € | 591.700 € | 407.700 € | 413.700 € |
| Musikschulen | 10.000 € | 15.000 € | 159.000 € | 13.500 € | 13.500 € |
| Volkshochschulen | 20.000 € | 40.000 € | 35.000 € | 22.200 € | 10.000 € |
| Zwischensumme: | 2.035.400 € | 1.504.000 € | 1.681.400 € | 1.610.200 € | 1.753.998 € |

Darstellung Veränderungen zum Vorjahr

| Bezeichnung | Diff. 21/20 | Diff. 20/19 | Diff. 19/18 | Diff. 18/17 |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Gymnasien | -82.300,00 € | -113.700,00 € | -189.500,00 € | -385.800,00 € |
| Förderschulen | 354.000,00 € | 197.000,00 € | -81.600,00 € | 235.802,32 € |
| RBB/Wohnheime | 284.700,00 € | -121.700,00 € | 184.000,00 € | -6.000,00 € |
| Musikschulen | -5.000,00 € | -144.000,00 € | 145.500,00 € | 0,00 € |
| Volkshochschulen | -20.000,00 € | 5.000,00 € | 12.800,00 € | 12.200,00 € |
| Zwischensumme: | 531.400,00 € | -177.400,00 € | 71.200,00 € | -143.797,68 € |

Allgemeines zum Haushaltsplan

FD 13 Gebäudemanagement/Schulen

Schülerbeförderung

Darstellung der Haushaltsansätze 2021 und Vorjahr

| | HHJ 2021 | HHJ 2020 | HHJ 2019 | HHJ 2018 | HHJ 2017 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Schülerbeförderung | 9.659.000 € | 9.505.100 € | 9.386.000 € | 7.651.200 € | 7.960.000 € |

| Differenz Vorjahre: | HHJ2021 ./. HHJ 2020 | HHJ2020 ./. HHJ 2019 | HHJ2019 ./. HHJ 2018 | HHJ 2018 ./. HHJ 2017 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 153.900 ,00 | 119.100,00 | 1.734.800,00 | -308.800,00 |

Für die Folgejahre wird damit gerechnet, dass sich der Aufwand für die Schülerbeförderung durch steigende Schülerzahlen und weitere Tarifsteigerungen jährlich um 175.000 € erhöht.

Darstellung der Haushaltsansätze 2021 und Folgejahre

| | HHJ 2021 | HHJ 2022 | HHJ 2023 | HHJ 2024 |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. Schülerbeförderung | 9.659.000,00 | 9.834.000,00 | 10.009.000,00 | 10.184.000,00 |

| Differenz Folgejahre: | HHJ2021 ./. HHJ 2022 | HHJ2022 ./. HHJ 2023 | HHJ2023 ./. HHJ 2024 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 175.000 € | 175.000 € | 175.000 € |

Allgemeines zum Haushaltsplan

FD 13 Gebäudemanagement/Schulen

Investitionen 2021

Zur Haushaltsplanung 2021 wurden durch den FD 13 investive Baumaßnahmen angemeldet. Diese wurden in der Haushaltssatzung 2021 dem FD 37 Schulen zugeordnet. Aus diesem Grund finden Sie diese nicht in der Aufstellung der Investitionen des FD 13.

Hierzu erfolgen noch Abstimmungen, wie zu diesen investiven Maßnahmen verfahren wird.

Unter anderem geht es um das Projekt „Berufsschulcampus RBB Stralsund“ aber auch um die Erweiterung der Sonnenblumenschule in Franzburg.

(Investitionen FD 13 -> siehe Anlage_FD13_FD43_FD02_KVHS_MS)

(Investitionen FD 37 -> siehe Anlage_FD37)

Campus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums - Standort Stralsund -

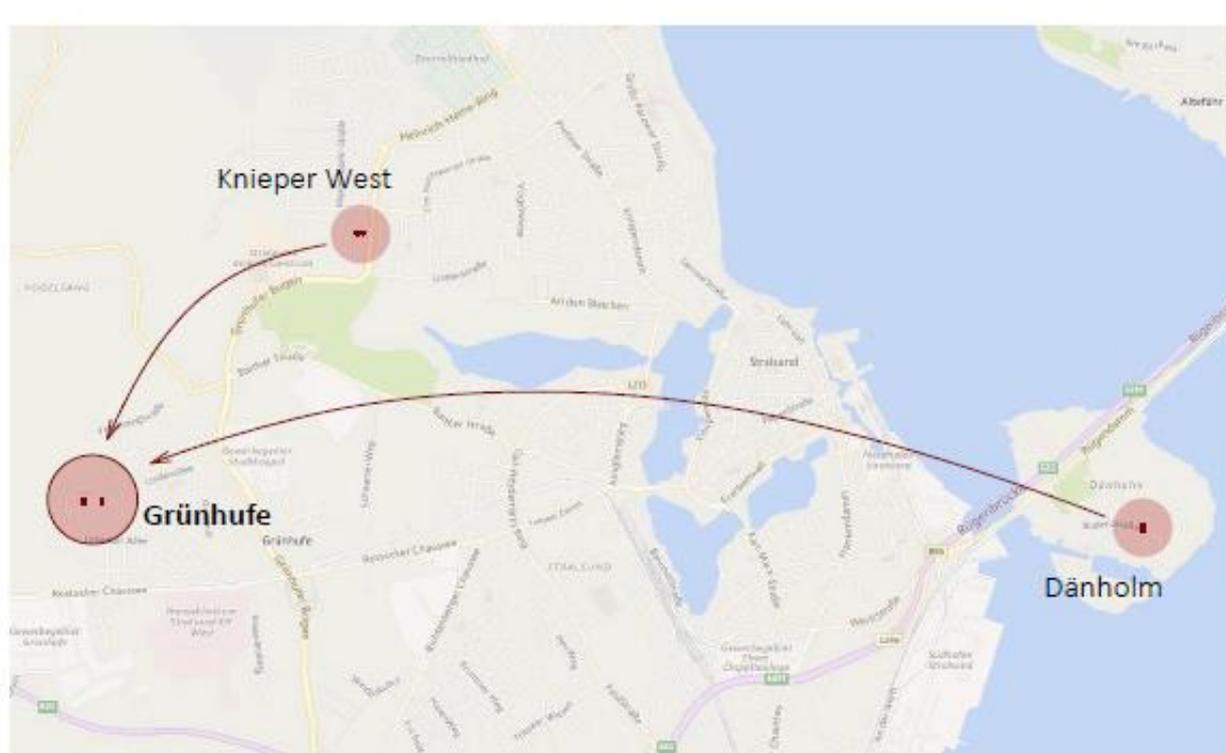
Campus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums - Standort Stralsund -



Der Landkreis Vorpommern-Rügen beabsichtigt die Errichtung eines Bildungscampus zur Zentralisierung der im Stadtgebiet Stralsund befindlichen Standorte des RBB.

Campus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums - Standort Stralsund -

Mit der Realisierung des Bildungscampus am Standort Grünhufe sind die Standortschließungen auf dem Dänholm und in Knieper West geplant.



Campus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums - Standort Stralsund -



Umsetzung Bildungscampus

durch Umbau und Umnutzung der vorhandenen Gebäude

- Parkhotel
- RBB-Standort Lübecker Allee 4
- Haus der Wirtschaft

- Neubau Schulgebäude für Sozialwesen und Dreifeldsporthalle auf südlich liegender Freifläche

Campus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums - Standort Stralsund -



Derzeit befindet sich der LK VR in Klärung der Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse für die Gebäude und Grundstücke

Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Ankauf des bebauten Grundstückes „Haus der Wirtschaft“ sowie die Vergabe der Planungsleistungen geplant.

Erweiterung Sonnenblumenschule Franzburg mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung



Erweiterung Sonnenblumenschule Franzburg

- die Sonnenblumenschule Franzburg besteht momentan aus 2 Gebäuden die mit einem Zwischenbau verbunden sind und eine Sporthalle mit integriertem Bewegungsbad



- Verfügbar sind:
 - 8 Klassenräume (7 Räume uneingeschränkt für Rollstuhlfahrer nutzbar, 1 Raum im 1.OG-> nicht für Schüler im Rollstuhl zu erreichen)
 - 6 Fachräume (2x Werken, Lehrwaschküche, Lehrküche etc.)
 - 3 Therapieräume
 - 5 Verwaltungsräume (Schulleiter, Lehrerzimmer, Sekretariat, Archiv, etc.)
 - 10 Funktionsräume (Heizungs-, Hausanschluss-, Hausmeister-, Lagerraum, etc.)
 - 11 Sanitärräume (Toiletten- und Waschräume, Behindertenbäder)
- Bedingungen für die Beschulung unter Berücksichtigung des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung sind
 - Raumgrößen
 - Barrierefreiheit für die Integration von Rollstuhlkindern,
 - Vorhaltung entsprechender Förderräume,
 - Essensversorgung ect.

Erweiterung Sonnenblumenschule Franzburg

- Raumzustand ist für Beschulung von ca. 64 Schülern ausgelegt
- vorhandene Bedingungen sind weitestgehend ausgeschöpft und derzeit überlastet
- Beschulung derzeit von 72 Schülern

Auf Grund der Auslastung musste eine vorläufigen Kapazitätengrenze von 72 Schülern festgelegt werden!

Zu den hohen Schülerzahlen häuften sich in den letzten zwei Jahren Anfragen vom Schulamt, von Schulen und von Eltern, ob im laufenden Schuljahr weitere Schüler in der Schule aufgenommen können.

Allein im Schuljahr 19/20 erhielt die Schulleitung bis zum 07.02.2020 acht weitere Anfragen, die leider abgelehnt werden mussten.

Erweiterung Sonnenblumenschule Franzburg



Für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre ist nun die Sanierung des kompletten Gebäudes (ehem. Internat) geplant, um der Raumbestand für die Sonnenblumenschule zu erweitern. Weiterhin wird ein Aufzug angebaut um den uneingeschränkten Zugang in alle Geschosse zu gewährleisten.

Digitalisierung an den Schulen

Förderprogramm DigiPakt

- vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde am 03.08.2020 beantragt
- Nachreichung von Unterlagen waren erforderlich - vorzeitige Maßnahmenbeginn wurde am 21.10.2020 bewilligt
- Fördermittelanträge wurden am 02.10.2020 gestellt
- In den Fördermittelanträgen sind, bis auf das Richard-Wossidlo-Gymnasium und Rosenhofschule in Ribnitz-Damgarten, alle Schulen berücksichtigt
- Gymnasium und Rosenhofschule in Ribnitz-Damgarten sind im Roll-Out für das Jahr 2021 vorgesehen, auf Grund geplantem Glasfaseranschluss
- Unterlagen für die Fördermittelanträge sind noch nachzureichen

| | |
|--|---------------------|
| Gesamtausgaben 2021: | 2.001.700,00 |
| Fördermittel gesamt 2020-2024: | 2.527.536,00 |
| bisherige Kosten (Grundlage 2019) 2020-2024: | 2.165.500,00 |
| zusätzliche Kosten 2020-2024: | 2.641.764,00 |
| Gesamtkosten 2020-2024: | 7.334.800,00 |

Inhalt

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | HAUSHALTSSATZUNG..... | 2 |
| 2 | GESAMTERGEBNISHAUSHALT UND GESAMTFINANZHAUSHALT..... | 6 |
| 3 | ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE | 9 |
| 4 | ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTGRUPPENBEZOGENEN FINANZDATEN DES HAUSHALTSJAHRES..... | 11 |
| 4.1 | FD 02..... | 11 |
| 4.2 | FD 13..... | 15 |
| 4.3 | FD 43..... | 24 |
| 4.4 | 7000 KVHS..... | 26 |
| 4.5 | 7100 MUSIKSCHULE..... | 27 |
| 5 | INVESTITIONSPROGRAMM..... | 28 |
| 5.1 | FD 02..... | 28 |
| 5.3 | FD 13..... | 29 |
| 5.4 | FD 43..... | 31 |
| 5.5 | 7000 KVHS..... | 32 |
| 5.6 | 7100 MUSIKSCHULE..... | 33 |

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

| | |
|--|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 437.942.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 440.098.400 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |
| 2. im Finanzhaushalt auf | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 424.366.700 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 425.319.900 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -953.200 EUR |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 29.303.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 28.818.100 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 485.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.504.500 EUR

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

42.436.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

1. Die Kreisumlage wird auf 41,85 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 916,593 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge 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. Honorare sowie Personalaufwendungen und -auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen fallen nicht unter die zuvor genannte Regelung.
4. Zinsaufwendungen und –auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.
5. Die unter 2. bis 4. genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
6. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden innerhalb eines Teilhaushaltes zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist (§ 7 Nr. 6 der Haushalts-satzung). Auch hier können z. B. bei geförderten Maßnahmen weitere Deckungskreise eingerichtet werden, so dass Fälle der echten und unechten Deckungsfähigkeit vorliegen können.
Im Gegensatz zur laufenden Verwaltung werden die Investitionsvorhaben maßnahmen-genau im HKR erfasst. D. h., jedes Investitionsvorhaben bekommt eine jahresbezogene Maßnahmennummer, die bei jeder Buchung anzugeben ist.
Liegt kein Ansatz vor, ist eine außerplanmäßige Auszahlung zu beantragen, wenn der Bedarf nicht schon auf einem anderen PSK innerhalb desselben Deckungskreises geplant wurde.
Zwingend erforderlich ist ein Antrag auf Sollübertragung, wenn geplante Mittel innerhalb eines Teilhaushaltes zwischen Investitionsmaßnahmen verschoben werden sollen.

8. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides bzw. vorliegender Bestätigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, die einer Zusage jedoch nicht gleichzusetzen ist).
9. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes oder solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
10. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn die Mittel bereits im Haushalt geplant sind, die produkt- bzw. kontenbezogene Zuordnung aber nicht den Zuordnungsvorschriften entspricht.
11. Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **insgesamt oder oberhalb einer Wertgrenze von 10.000 € einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht** darzustellen. Ein- bzw. Auszahlungen **unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden in** jedem Teilhaushalt zusammengefasst.
12. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben spätestens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
13. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.
14. Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.
15. Ersparnisse bei den geplanten Zinsen können für die außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden.
16. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die aufgrund des Wertumfangs durch den Kreisausschuss oder den Kreistag bereits entschieden wurden, bedürfen Folgeanträge einer erneuten Entscheidung der Gremien, auch wenn der Wert des Folgeantrages unterhalb der Wertgrenzen nach der Hauptsatzung liegt. Entscheidend für den Genehmigungsvorbehalt ist die Höhe der Überziehung in Bezug auf den beschlossenen Plansatz.

Nachrichtliche Angaben:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 40.314.415 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 10.280.350 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0,00 EUR |

Stralsund, den

Landrat

Siegel

2 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|------------------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Kontonummer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.977.068,08 | 14.450.200 | 10.265.200 | 4.237.100 | 4.237.100 | 4.237.100 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 203.737.331,63 | 265.307.500 | 279.248.100 | 274.099.400 | 283.441.800 | 291.574.300 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 108.821.019,27 | 118.654.200 | 124.785.200 | 122.195.300 | 121.742.100 | 121.414.000 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.280.711,91 | 6.200.300 | 6.598.400 | 6.622.900 | 6.627.800 | 6.632.700 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.388.608,66 | 1.852.600 | 1.963.400 | 1.947.600 | 1.946.300 | 1.946.300 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.019.101,46 | 4.038.600 | 6.452.900 | 6.370.800 | 5.174.100 | 5.202.100 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.748.851,64 | 272.300 | 257.900 | 268.600 | 258.000 | 240.400 | 47 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 6.318.984,17 | 8.756.300 | 8.371.700 | 8.520.100 | 8.684.100 | 8.845.000 | 451, 46, 491 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 351.291.676,82 | 419.532.000 | 437.942.800 | 424.261.800 | 432.111.300 | 440.091.900 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.782.834,05 | 59.309.700 | 64.789.500 | 66.500.100 | 66.267.900 | 66.399.600 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.827.730,58 | 1.307.600 | 989.600 | 1.084.600 | 1.199.300 | 1.327.100 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.034.617,10 | 36.283.400 | 38.206.500 | 34.014.600 | 33.519.700 | 34.090.000 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.302.703,51 | 23.471.800 | 19.070.100 | 24.948.400 | 24.570.400 | 24.373.500 | 53 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.927.429,78 | 101.943.800 | 115.216.000 | 115.781.400 | 117.194.700 | 119.807.000 | 54 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 183.592.179,17 | 185.652.800 | 186.784.500 | 186.881.500 | 187.233.700 | 187.887.800 | 55 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 665.639,33 | 1.377.600 | 547.700 | 568.000 | 533.000 | 499.500 | 57 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.814.994,72 | 14.221.800 | 14.494.500 | 14.061.400 | 13.753.700 | 13.620.500 | 56, 591 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 346.948.128,24 | 423.568.500 | 440.098.400 | 443.840.000 | 444.272.400 | 448.005.000 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.343.548,58 | -4.036.500 | -2.155.600 | -19.578.200 | -12.161.100 | -7.913.100 | |
| 21 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 85.131,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 2.155.600 | 818.400 | 818.400 | 818.400 | 492 |
| 23 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 4.258.416,75 | -4.036.500 | 0 | -18.759.800 | -11.342.700 | -7.094.700 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 40.092.497,78 | 44.350.915 | 40.314.415 | 40.314.415 | 21.554.615 | 10.211.915 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 44.350.914,53 | 40.314.415 | 40.314.415 | 21.554.615 | 10.211.915 | 3.117.215 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Kontonommer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.977.068,08 | 14.450.200 | 10.265.200 | 4.237.100 | 4.237.100 | 4.237.100 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 201.639.013,85 | 246.884.600 | 264.685.700 | 254.272.200 | 263.686.700 | 271.884.600 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 105.526.427,18 | 118.658.300 | 126.826.700 | 126.984.800 | 123.264.900 | 121.604.900 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.395.258,47 | 6.200.300 | 6.598.400 | 6.622.900 | 6.627.800 | 6.632.700 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.365.075,03 | 1.852.600 | 1.963.400 | 1.947.600 | 1.946.300 | 1.946.300 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.454.693,25 | 4.491.600 | 6.452.900 | 6.370.800 | 5.174.100 | 5.202.100 | 642, 647-648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 194.651,11 | 222.300 | 152.800 | 162.900 | 152.100 | 152.600 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.314.122,60 | 7.271.300 | 7.421.600 | 7.286.200 | 7.027.800 | 7.022.500 | 651, 66 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 341.866.309,57 | 400.031.200 | 424.366.700 | 407.884.500 | 412.116.800 | 418.682.800 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 54.095.153,51 | 58.076.700 | 63.376.000 | 65.013.600 | 64.656.800 | 64.664.300 | 70 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.490.162,98 | 1.559.500 | 1.632.200 | 1.774.800 | 1.942.100 | 2.098.500 | 71 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.529.696,19 | 36.283.400 | 38.206.500 | 34.014.600 | 33.519.700 | 34.090.000 | 72 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 56.819.490,34 | 101.943.800 | 115.216.000 | 115.781.400 | 117.194.700 | 119.807.000 | 74 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 183.472.343,15 | 185.652.800 | 186.898.600 | 186.881.500 | 187.233.700 | 187.887.800 | 75 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 587.771,99 | 605.300 | 549.300 | 544.900 | 527.600 | 508.900 | 77 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.034.269,91 | 14.222.900 | 14.431.900 | 14.019.300 | 13.711.000 | 13.577.600 | 76 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 343.028.888,07 | 398.344.400 | 420.310.500 | 418.030.100 | 418.785.600 | 422.634.100 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.162.578,50 | 1.686.800 | 4.056.200 | -10.145.600 | -6.668.800 | -3.951.300 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.812.057,13 | 52.929.200 | 28.896.300 | 28.140.800 | 15.754.000 | 15.564.300 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682, 6830, 6832, 6834-6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 33.936,01 | 2.800 | 2.100 | 1.500.100 | 100 | 100 | 684-686 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 250.940,24 | 97.000 | 86.100 | 90.200 | 86.700 | 56.300 | 687 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.801.884,88 | 0 | 319.300 | 400.000 | 100 | 100 | 688-689 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 42.898.818,26 | 53.029.000 | 29.303.800 | 30.131.100 | 15.840.900 | 15.620.800 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 42.898.818,26 | 55.857.500 | 28.766.700 | 29.330.900 | 15.394.800 | 13.307.300 | 781, 784-786 |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 45.800 | 49.100 | 49.700 | 50.300 | 50.900 | 787 |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 788-789 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 42.898.818,26 | 55.905.600 | 28.818.100 | 29.382.900 | 15.447.400 | 13.360.500 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -2.876.600 | 485.700 | 748.200 | 393.500 | 2.260.300 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|---|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Kontonommer |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -1.162.578,50 | -1.189.800 | 4.541.900 | -9.397.400 | -6.275.300 | -1.691.000 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kredi- ten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen | 0,00 | 584.900 | 0 | 4.321.900 | 0 | 0 | 691-692 |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen | 5.120.585,77 | 5.082.900 | 5.009.400 | 4.587.100 | 3.871.700 | 3.312.300 | 791, 792000- 7925300, 7925302- 7929999 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsför- derungsmaßnahmen (Umschuldung) | 0,00 | 584.900 | 0 | 4.321.900 | 0 | 0 | 7925301 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investiti- onsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -5.120.585,77 | -5.082.900 | -5.009.400 | -4.587.100 | -3.871.700 | -3.312.300 | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und un- geklärten Zahlungsvorgänge | 93.740,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -6.189.423,45 | -6.272.700 | -467.500 | -13.984.500 | -10.147.000 | -5.003.300 | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Num- mern 18 und 32) | -6.283.164,27 | -3.396.100 | -953.200 | -14.732.700 | -10.540.500 | -7.263.600 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 20.912.814,58 | 14.629.650 | 11.233.550 | 10.280.350 | -4.452.350 | -14.992.850 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 14.629.650,31 | 11.233.550 | 10.280.350 | -4.452.350 | -14.992.850 | -22.256.450 | |
| | darunter: | | | | | | | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus ei- nem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haus- haltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige lau- fende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Sal- dos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlun- gen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthal- ten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3 Übersicht über die Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | TH 0 - FB | TH 1 - FB 1 | TH 2 - FB 2 | TH 3 - FB 3 | TH 4 - FB 4 | TH 6 - FB | |
| | | | Landrat FD | Interne Dienste | Soziales/ Ju- | Öffentliche | Bau/ Bürger- | Landrat FD 12 | |
| | | | 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07 | FD 12, FD 13, FD 15 | gend FD 21, FD 22, FD 24 | Ordnung/ Ge- sundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37 | service FD 41, FD 43, FD 44, FD 45 | - allgemeine Finanzen | |
| in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.265.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265.200 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 279.248.100 | 12.379.500 | 262.100 | 82.810.300 | 2.659.900 | 6.410.900 | 174.725.400 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 124.785.200 | 0 | 0 | 84.822.100 | 13.211.400 | 26.751.700 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.598.400 | 35.100 | 6.500 | 100 | 1.211.300 | 5.345.400 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.963.400 | 0 | 112.200 | 0 | 1.849.700 | 1.500 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.452.900 | 723.400 | 853.900 | 562.700 | 3.192.000 | 1.120.900 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 257.900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.800 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 8.371.700 | 356.400 | 833.100 | 776.700 | 6.039.200 | 366.300 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 437.942.800 | 13.494.500 | 2.067.800 | 168.971.900 | 28.163.500 | 39.996.700 | 185.248.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.789.500 | 7.055.600 | 9.519.100 | 13.560.800 | 20.882.000 | 13.772.000 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 989.600 | 415.700 | 117.600 | 82.900 | 183.000 | 190.400 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.206.500 | 519.900 | 3.953.200 | 254.800 | 29.482.700 | 3.942.900 | 53.000 | |
| 14 | - Abschreibungen | 19.070.100 | 11.539.700 | 995.500 | 289.000 | 2.590.600 | 3.608.900 | 46.400 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.216.000 | 8.553.600 | 375.300 | 101.340.800 | 934.600 | 800.300 | 3.211.400 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 186.784.500 | 0 | 0 | 134.461.800 | 6.978.600 | 45.344.100 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 547.700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.300 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 14.494.500 | 1.782.700 | 4.363.300 | 276.100 | 6.131.700 | 1.940.700 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 440.098.400 | 29.867.600 | 19.324.000 | 250.266.200 | 67.183.200 | 69.599.300 | 3.858.100 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.155.600 | -16.373.100 | -17.256.200 | -81.294.300 | -39.019.700 | -29.602.600 | 181.390.300 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 392.100 | 0 | 392.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392.100 | 45.700 | 44.900 | 108.400 | 128.200 | 64.900 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.155.600 | -16.418.800 | -16.909.000 | -81.402.700 | -39.147.900 | -29.667.500 | 181.390.300 | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | TH 0 - FB | TH 1 - FB 1 | TH 2 - FB 2 | TH 3 - FB 3 | TH 4 - FB 4 | TH 6 - FB | |
| | | | Landrat FD | Interne Dienste | Soziales/ Ju- | Öffentliche | Bau/ Bürger- | Landrat FD 12 | |
| | | | 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07 | FD 12, FD 13, FD 15 | gend FD 21, FD 22, FD 24 | Ordnung/ Ge- sundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37 | service FD 41, FD 43, FD 44, FD 45 | - allgemeine Finanzen | |
| in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.265.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265.200 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 264.685.700 | 851.300 | 150.000 | 81.838.600 | 1.612.800 | 5.603.500 | 174.629.500 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 126.826.700 | 0 | 0 | 86.863.600 | 13.211.400 | 26.751.700 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.598.400 | 35.100 | 6.500 | 100 | 1.211.300 | 5.345.400 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.963.400 | 0 | 112.200 | 0 | 1.849.700 | 1.500 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.452.900 | 723.400 | 853.900 | 562.700 | 3.192.000 | 1.120.900 | 0 | |
| 7 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 152.800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.700 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.421.600 | 500 | 176.400 | 720.000 | 5.899.100 | 239.000 | 386.600 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 424.366.700 | 1.610.400 | 1.299.000 | 169.985.000 | 26.976.300 | 39.062.000 | 185.434.000 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 63.376.000 | 6.653.700 | 8.907.100 | 13.488.800 | 20.698.300 | 13.628.100 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.632.200 | 415.700 | 760.200 | 82.900 | 183.000 | 190.400 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.206.500 | 519.900 | 3.953.200 | 254.800 | 29.482.700 | 3.942.900 | 53.000 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen | 115.216.000 | 8.553.600 | 375.300 | 101.340.800 | 934.600 | 800.300 | 3.211.400 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 186.898.600 | 0 | 0 | 134.575.900 | 6.978.600 | 45.344.100 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 549.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.000 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14.431.900 | 1.782.700 | 4.328.400 | 276.100 | 6.111.200 | 1.933.500 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 420.310.500 | 17.925.900 | 18.324.200 | 250.019.300 | 64.388.400 | 65.839.300 | 3.813.400 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 4.056.200 | -16.315.500 | -17.025.200 | -80.034.300 | -37.412.100 | -26.777.300 | 181.620.600 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 0 | -45.700 | 347.200 | -108.400 | -128.200 | -64.900 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 4.056.200 | -16.361.200 | -16.678.000 | -80.142.700 | -37.540.300 | -26.842.200 | 181.620.600 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.896.300 | 1.826.400 | 0 | 944.000 | 7.466.300 | 276.300 | 18.383.300 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen | 86.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 85.500 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 319.300 | 0 | 319.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 29.303.800 | 1.826.400 | 319.400 | 944.000 | 7.466.300 | 278.900 | 18.468.800 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 28.766.700 | 1.859.400 | 2.339.100 | 944.000 | 9.792.100 | 5.596.100 | 8.236.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.100 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 28.818.100 | 1.861.200 | 2.339.100 | 944.000 | 9.792.100 | 5.645.600 | 8.236.100 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 485.700 | -34.800 | -2.019.700 | 0 | -2.325.800 | -5.366.700 | 10.232.700 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 4.541.900 | -16.396.000 | -18.697.700 | -80.142.700 | -39.866.100 | -32.208.900 | 191.853.300 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für In- vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.009.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009.400 | |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -5.009.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.009.400 | |

4 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

4.1 FD 02

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 02) | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 2 | 28 | 281 | 2810000 | 4 | 42 | 421 | |
| | | Summe | Schule und Kul- tur | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Gesundheit und Sport | Sportförderung | Förderung des Sports |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 796.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 796.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.555.400 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 817.800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.391.200 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.594.300 | -255.500 | -255.500 | -255.500 | -255.500 | -490.000 | -490.000 | -490.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.604.100 | -255.800 | -255.800 | -255.800 | -255.800 | -490.000 | -490.000 | -490.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 4210000 | 5 | 51 | 511 | 5110300 | 53 | 536 | 5360100 |
|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|--|----------------------|
| | | Förder- ung des Sports | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | Dorferneuerung / Städtebauförder- ung | Ver- und Entsorgung | Versorgung mit technischer In- formations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur | Breitbandaus- bau |
| Nr. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 792.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenersparungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 792.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 490.000 | 810.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 817.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 490.000 | 1.641.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | - | -848.800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | - | -858.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 54 | 547 | 5470100 | 57 | 571 | 5710200 | 5710600 | 5710700 |
|---|--|--|-------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV | Personen- und Güterverkehr | OPNV | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsför- derung | Welcome Center | Förderung ländli- cher Raum | Förderung der Wirtschaft |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 671.100 | 621.100 | 20.000 | 564.600 | 36.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 671.300 | 621.300 | 20.000 | 564.600 | 36.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 13.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 786.900 | 786.900 | 0 | 400.000 | 386.900 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 228.800 | 128.400 | 88.800 | 10.800 | 28.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 610.800 | 610.800 | 610.800 | 1.029.700 | 929.300 | 88.800 | 410.800 | 429.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -489.300 | -489.300 | -489.300 | -358.400 | -308.000 | -68.800 | 153.800 | -393.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 1.200 | 2.500 | 5.800 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -489.300 | -489.300 | -489.300 | -367.900 | -317.500 | -70.000 | 151.300 | -398.800 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 573 | 5730108 | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | Allgemeine Ein- richtung und Un- ternehmen | Breitband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 100.400 | 100.400 | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 100.400 | 100.400 | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -50.400 | -50.400 | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -50.400 | -50.400 | | | | | | |

4.2 FD 13

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 13) | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--|---------------------------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | Summe | 1 | 11 | 114 | 1140500 | 1140800 | 12 | 122 |
| | | | Zentrale Verwal- tung | Innere Verwal- tung | Zentrale Dienste | Sonstige zentrale Dienste | Zentrales Grund- stücks- und Ge- bäudemanage- ment, Liegen- schaften | Sicherheit und Ordnung | Ordnungsangele- genheiten |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.000 | 500 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.600 | 110.800 | 110.800 | 110.800 | 0 | 110.800 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.200 | 184.400 | 184.400 | 184.400 | 17.900 | 166.500 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 15.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.000 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 322.100 | 304.800 | 304.800 | 304.800 | 26.900 | 277.900 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.018.500 | 3.255.900 | 3.255.900 | 3.255.900 | 631.400 | 2.624.500 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.476.400 | 1.938.300 | 1.892.500 | 1.892.500 | 1.562.600 | 329.900 | 45.800 | 29.500 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 10.494.900 | 5.194.200 | 5.148.400 | 5.148.400 | 2.194.000 | 2.954.400 | 45.800 | 29.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -10.172.800 | -4.889.400 | -4.843.600 | -4.843.600 | -2.167.100 | -2.676.500 | -45.800 | -29.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 392.100 | 392.100 | 392.100 | 392.100 | 392.100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -9.781.300 | -4.497.300 | -4.451.500 | -4.451.500 | -1.775.000 | -2.676.500 | -45.800 | -29.500 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 1220200 | 126 | 1260000 | 127 | 1270200 | 128 | 1280000 | 2 |
|---|---|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Zentrale Bußgeld- stelle | Brandschutz | Brandschutz | Rettungsdienst | integrierte Re- gionaleitstelle | Zivil- und Ka- tastrophenschutz | Zivil- und Kata- strophenschutz | Schule und Kultur |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.745.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 29.500 | 4.400 | 4.400 | 11.800 | 11.800 | 100 | 100 | 518.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 29.500 | 4.400 | 4.400 | 11.800 | 11.800 | 100 | 100 | 5.264.500 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -29.500 | -4.400 | -4.400 | -11.800 | -11.800 | -100 | -100 | -5.261.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -29.500 | -4.400 | -4.400 | -11.800 | -11.800 | -100 | -100 | -5.261.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 21 | 217 | 2170300 | 2170400 | 2170500 | 22 | 221 | 2210300 |
|---|--|--|---|----------------------|---|---|---|---|---|
| | | Schulträgerauf- gaben - allge- meinbildende Schulen | Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V) | Gymnasium Grimmen | "Richard Wos- sidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgar- ten | Ernst-Moritz- Arndt-Gymnasium Bergen auf Rü- gen | Schulträgerauf- gaben - Förderschulen | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V) | Förderschule "Jan-Amos- Komensky", Schule mit dem Förderschwer- punkt Lernen, Barth |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.263.800 | 1.263.800 | 418.200 | 446.500 | 399.100 | 1.528.600 | 1.528.600 | 65.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 182.700 | 182.700 | 54.200 | 49.500 | 79.000 | 46.200 | 46.200 | 7.900 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.446.500 | 1.446.500 | 472.400 | 496.000 | 478.100 | 1.574.800 | 1.574.800 | 73.200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.446.500 | -1.446.500 | -472.400 | -496.000 | -478.100 | -1.574.500 | -1.574.500 | -73.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.446.500 | -1.446.500 | -472.400 | -496.000 | -478.100 | -1.574.500 | -1.574.500 | -73.200 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 2210400 | 2210500 | 2210600 | 2210700 | 2210900 | 23 | 231 | 2310400 |
|---|--|---|--|--|--|--|--|---|-------------------|
| | | Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen | Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten | "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg | "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten | Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Starkebeker" Bergen auf Rügen | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen | Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG) | Wohnheim Vellgast |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178.400 | 173.900 | 767.700 | 200.300 | 143.000 | 1.794.700 | 1.794.700 | 137.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 11.600 | 7.300 | 8.300 | 7.600 | 3.500 | 280.400 | 280.400 | 2.700 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 190.000 | 181.200 | 776.000 | 207.900 | 146.500 | 2.075.100 | 2.075.100 | 139.800 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -189.900 | -181.100 | -776.000 | -207.900 | -146.400 | -2.074.900 | -2.074.900 | -139.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -189.900 | -181.100 | -776.000 | -207.900 | -146.400 | -2.074.900 | -2.074.900 | -139.800 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 2310600 | 2310700 | 2310701 | 2310702 | 2310800 | 24 | 243 | 2430200 |
|---|--|---------------------------|---|---|--|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | Schulwohnheim Sassnitz | Regionales Berufliches Bild- ungszentrum VR | Regionales Beruf- liches Bildungs- zentrum VR, Standort Sassnitz | Regionales Beruf- liches Bildungs- zentrum VR, Standort Ribnitz- Damgarten | Wohnheim Stralsund | Schulträgerauf- gaben - Schüler- beförderung, Sonstiges | Sonstige schuli- sche Aufgaben | Sonstige schuli- sche Aufgaben |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.400 | 545.900 | 522.300 | 475.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 1.500 | 166.900 | 51.900 | 57.300 | 100 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 106.900 | 712.800 | 574.200 | 532.300 | 9.100 | 300 | 300 | 300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -106.900 | -712.700 | -574.200 | -532.200 | -9.100 | -300 | -300 | -300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -106.900 | -712.700 | -574.200 | -532.200 | -9.100 | -300 | -300 | -300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 26 | 261 | | 263 | | 27 | | 271 | |
|---|--|------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---|
| | | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Theater | 2610000 Theater Putbus | Musikschulen | 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen | Volkshochschulen, Büchereien u.a. | Volkshochschulen | Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.600 | 128.600 | 128.600 | 10.000 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 7.100 | 2.800 | 2.800 | 4.300 | 4.300 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 145.700 | 131.400 | 131.400 | 14.300 | 14.300 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -142.900 | -128.600 | -128.600 | -14.300 | -14.300 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -142.900 | -128.600 | -128.600 | -14.300 | -14.300 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 28 | 281 | 2810000 | 3 | 36 | 361 | 3610000 | 363 |
|---|--|--|--|--|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| | | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Soziales und Ju- gend | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege | Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und in Tagespflege | Sonstige Leistun- gen der Kinder-, Jugend- und Fa- milienhilfe |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 300 | 300 | 300 | 12.700 | 12.700 | 4.700 | 4.700 | 8.000 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 300 | 300 | 300 | 12.700 | 12.700 | 4.700 | 4.700 | 8.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -300 | -300 | -300 | -12.700 | -12.700 | -4.700 | -4.700 | -8.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -300 | -300 | -300 | -12.700 | -12.700 | -4.700 | -4.700 | -8.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 3631301 | 5 | 51 | 511 | 5111600 | 55 | 554 | 5540300 |
|---|--|--|------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|
| | | Adoptionsver- mittlung/Pflegekinder | Gestaltung Um- welt | Räumliche Pla- nung und Entwicklung | Räumliche Pla- nungs- und Entwick- lungsmaßnah- men | Kataster und Ver- messung | Natur- und Land- schaftspflege | Naturschutz- und Landschafts- pflege | Klimaschutz |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 | 12.600 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 16.900 | 0 | 0 | 0 | 16.900 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 8.000 | 6.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.600 | 600 | 300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.000 | 23.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 20.500 | 600 | 300 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.000 | -9.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.500 | -600 | -300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -8.000 | -10.100 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -7.100 | -1.200 | -900 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 5540600 | 555 | 5550100 | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Landschafts- schutz, Arten- schutz, Klima- und Lärmschutz | Land- und Forst- wirtschaft | Kommunale For- stwirtschaft | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.400 | 1.400 | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 12.600 | 12.600 | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 14.000 | 14.000 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 16.900 | 16.900 | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauf- wendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendun- gen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 300 | 3.000 | 3.000 | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 300 | 19.900 | 19.900 | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -300 | -5.900 | -5.900 | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrech- nung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -300 | -5.900 | -5.900 | | | | | |

4.3 FD 43

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 43) | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|---|---|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | Summe | 5 | 51 | 511 | 5111500 | 52 | 521 | 5210000 |
| | | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | Kreisentwicklung Verkehrspla- nung, Umset- zung und Steu- erung von Pla- nung | Bauen und Wohnen | Bau- und Grund- stücksordnung | Bau- und Grund- stücksordnung |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | | | | | | | |
| | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.270.000 | 2.270.000 | 0 | 0 | 0 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenersättigungen und Kostenumlagen | 544.800 | 544.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 143.100 | 143.100 | 100 | 100 | 100 | 120.000 | 100.000 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.757.900 | 3.757.900 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 2.390.000 | 2.330.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.779.500 | 3.779.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 95.700 | 75.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 800.100 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 810.100 | 810.100 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 774.700 | 771.900 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.389.700 | 5.389.700 | 817.900 | 817.900 | 817.900 | 870.400 | 847.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.631.800 | -1.631.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | 1.519.600 | 1.483.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.700 | 21.700 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 15.300 | 11.500 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.653.500 | -1.653.500 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | 1.504.300 | 1.471.500 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | 523 | 5230000 | 54 | 542 | 5420000 | 549 | 5490000 | |
|---|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|---|------|
| | Denkmalschutz und -pflege | Denkmalschutz und -pflege | Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV | Kreis- straßen | Kreis- straßen | Straßenrechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde | Straßenrechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde | |
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 + Sonstige Erträge | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 60.000 | 60.000 | 567.800 | 567.800 | 567.800 | 0 | 0 | 0 |
| 11 – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.600 | 20.600 | 3.680.800 | 3.680.800 | 3.680.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14 – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 – Sonstige Aufwendungen | 2.800 | 2.800 | 20.600 | 20.400 | 20.400 | 200 | 200 | 200 |
| 19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 23.400 | 23.400 | 3.701.400 | 3.701.200 | 3.701.200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 36.600 | 36.600 | -3.133.600 | 3.133.400 | 3.133.400 | -200 | -200 | -200 |
| 21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.800 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 32.800 | 32.800 | -3.136.700 | 3.136.500 | 3.136.500 | -200 | -200 | -200 |

4.4 7000 KVHS

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (7000 KVHS) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 2 | 27 | 271 | 2710400 | | | | |
| | | Summe | Schule und Kul- tur | Volkshochschu- len, Büchereien u.a. | Volkshochschu- len | Kreisvolks- hochschule Vor- pommern-Rügen | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Trans- fererträge | 576.300 | 576.300 | 576.300 | 576.300 | 576.300 | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 442.700 | 442.700 | 442.700 | 442.700 | 442.700 | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.022.600 | 1.022.600 | 1.022.600 | 1.022.600 | 1.022.600 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 486.400 | 486.400 | 486.400 | 486.400 | 486.400 | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.300 | 272.300 | 272.300 | 272.300 | 272.300 | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwen- dungen | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 292.900 | 292.900 | 292.900 | 292.900 | 292.900 | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.052.500 | 1.052.500 | 1.052.500 | 1.052.500 | 1.052.500 | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | -29.900 | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Verände- rung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | -30.400 | | | |

4.5 7100 Musikschule

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (7100 Musikschule) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|------------------------------------|--------------|--|---|---|---|--|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | Summe | 2 | 26 | 263 | 2630100 | | | | |
| | | | Schule und Kultur | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Musikschulen | Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 813.100 | 813.100 | 813.100 | 813.100 | 813.100 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 506.400 | 506.400 | 506.400 | 506.400 | 506.400 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 505.900 | 505.900 | 505.900 | 505.900 | 505.900 | | | | |

5 Investitionsprogramm

5.1 FD 02

| Investitionsprogramm (FD 02) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|---------|---|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaushalt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| in € | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 01281000000100000021 Anschaffung Kunstwerke | 00 | 2810000 | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 2 | 00421000000100000021 Zuweisungen an Kreissportbund | 00 | 4210000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 80.000 |
| 3 | 01547010000100000021 Investzuwendung an Gemeinden Nahverkehr * | 00 | 5470100 | 0,00 | 0 | 571.100 | 826.400 | 826.400 | 826.400 | 0 | 3.050.300 |
| 4 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 594.100 | 849.400 | 849.400 | 849.400 | 0 | 3.133.300 |

5.3 FD 13

| Investitionsprogramm (FD 13) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|--|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 111140500043000021 6 Teeküchen an verschiedenen Standorten * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 2 | 11114050004400000021 Präsentationstechnik (4 Beamer) * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200 |
| 3 | 11114050004500000021 Anbauteile Aufsitzrasenmäher * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| 4 | 11114050004600000021 Kassenautomat für Standort Bergen * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| 5 | 11114050004700000021 Erweiterung Kreisarchiv * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 183.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.800 |
| 6 | 11114050004800000021 Anschaffung elektrischer Treppensteiger * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| 7 | 11114050004900000021 Anschaffung Drohne FD 44 * | 01 | 1140500 | 0,00 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| 8 | 11114080004100000021 Vermessung Rugardstr./Ankauf Fläche Lietzow * | 01 | 1140800 | 0,00 | 0 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.500 |
| 9 | 11114080004200000021 Nachrüstung Blitzschutzanlage Grimmen * | 01 | 1140800 | 0,00 | 0 | 25.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.700 |
| 10 | 11114080005000000021 Grundhafte Sanierung Grüner Winkel 69 RDG * | 01 | 1140800 | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 11 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 1.329.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329.100 |

| Investitionsprogramm (FD 13) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus- halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließ- lich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 05263010000200000021 Gebäudeeinmessung Treppenanbau RDG * | 03 | 2630100 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

5.4 FD 43

| Investitionsprogramm (FD 43) | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|---|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|--------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ | |
| | | | | Ergebnisse | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | | der weiteren |
| | | | | bis einschließ- | einschließlich | | | | | Haushaltsjahre | | |
| | | | | lich | Nachträge | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 2019 | 2020 | | | | | schluss der | Maßnahme | - | | | | |
| in € | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 09542000000300000021 rückständige Grunderwerbskosten * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 20.000 | |
| 2 | 09542000000400000021 Aufstellung von Vorwegweisern * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 40.000 | |
| 3 | 0954200000050090000021 RÜG 5, 3. BA * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 736.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.600 | |
| 4 | 0954200000060100000021 RÜG 6, 2. BA * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 1.260.000 | 1.286.000 | 1.240.000 | 950.000 | 0 | 4.736.000 | |
| 5 | 0954200000150160000021 RÜG 15 Güstelitz-Putbus * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 40.000 | 940.000 | 525.000 | 700.000 | 0 | 2.205.000 | |
| 6 | 0954200000160160000021 RÜG 16 Ausbau OL Zirkow * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 485.000 | 505.000 | 0 | 0 | 0 | 990.000 | |
| 7 | 0954201000300700000021 NVP 3 Lüdershagen-Barthelshagen II * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 1.005.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 1.028.000 | |
| 8 | 0954201000300800000021 NVP 3 Lüdershagen B 105 * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | |
| 9 | 0954201000400100000021 NVP 4 Wiepkenhagen-Trinwillershagen * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 890.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890.500 | |
| 10 | 0954201001401800000021 NVP 14 Camper * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 780.000 | 1.219.000 | 975.000 | 496.000 | 0 | 3.470.000 | |
| 11 | 0954201001501500000021 NVP 15 Papenhagen - Schönwalde, 1. BA * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 40.000 | 983.000 | 659.000 | 1.340.000 | 0 | 3.022.000 | |
| 12 | 0954201001602100000021 Investzuwendungen an Dritte wegen Hochborde * | 04 | 5420000 | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 | |
| 13 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 5.305.100 | 4.971.000 | 3.414.000 | 3.501.000 | 0 | 17.191.100 | |

5.5 7000 KVHS

| Investitionsprogramm (7000 KVHS) | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------|---------|---|----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 05271040000100000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2710400 | 0,00 | 0 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 6.500 |
| 2 | 05271040000300000021 interaktives Whiteboard * | 03 | 2710400 | 0,00 | 0 | 11.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 0 | 27.900 |
| 3 | 05271040000400000021 Erneuerung PC-Kabinett NVP/Server * | 03 | 2710400 | 0,00 | 0 | 2.400 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 7.400 |
| 4 | 05271040000500000021 Anschaffung Keramikofen HST * | 03 | 2710400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 |
| 5 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 15.800 | 10.000 | 12.800 | 7.000 | 0 | 45.600 |

5.6 7100 Musikschule

| Investitionsprogramm (7100 Musikschule) | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus- halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließ- lich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 05263010000100000021 Anschaffung Musikinstrumente und Technik * | 03 | 2630100 | 0,00 | 0 | 40.900 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 90.900 |
| 2 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 40.900 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 90.900 |

Inhalt

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | HAUSHALTSSATZUNG | 2 |
| 2 | GESAMTERGEBNISHAUSHALT UND GESAMTFINANZHAUSHALT | 7 |
| 3 | ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE | 11 |
| 4 | ÜBERSICHT ÜBER DIE PRODUKTGRUPPENBEZOGENEN FINANZDATEN DES HAUSHALTSJAHRES | 13 |
| 4.1 | FD 37 | 13 |
| 5 | INVESTITIONSPROGRAMM | 20 |
| 5.1 | FD 37 | 20 |

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

| | |
|--|-----------------|
| 1. im Ergebnishaushalt auf | |
| einen Gesamtbetrag der Erträge von | 437.942.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von | 440.098.400 EUR |
| ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 0 EUR |
| | |
| 2. im Finanzhaushalt auf | |
| a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von | 424.366.700 EUR |
| einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von | 425.319.900 EUR |
| einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von | -953.200 EUR |
| | |
| b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 29.303.800 EUR |
| einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 28.818.100 EUR |
| einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von | 485.700 EUR |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 7.504.500 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 42.436.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

1. Die Kreisumlage wird auf 41,85 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 916,593 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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.
2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge 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. Honorare sowie Personalaufwendungen und -auszahlungen im Rahmen von Fördermaßnahmen fallen nicht unter die zuvor genannte Regelung.
4. Zinsaufwendungen und –auszahlungen werden über die gesamten Teilhaushalte hinweg für deckungsfähig erklärt.

5. Die unter 2. bis 4. genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt auszunehmen.
6. Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden innerhalb eines Teilhaushaltes zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt.
7. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionen entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik innerhalb eines Teilhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist (§ 7 Nr. 6 der Haushalts-satzung). Auch hier können z. B. bei geförderten Maßnahmen weitere Deckungskreise eingerichtet werden, so dass Fälle der echten und unechten Deckungsfähigkeit vorliegen können.
Im Gegensatz zur laufenden Verwaltung werden die Investitionsvorhaben maßnahmen-genau im HKR erfasst. D. h., jedes Investitionsvorhaben bekommt eine jahresbezogene Maßnahmennummer, die bei jeder Buchung anzugeben ist.
Liegt kein Ansatz vor, ist eine außerplanmäßige Auszahlung zu beantragen, wenn der Bedarf nicht schon auf einem anderen PSK innerhalb desselben Deckungskreises geplant wurde.
Zwingend erforderlich ist ein Antrag auf Sollübertragung, wenn geplante Mittel innerhalb eines Teilhaushaltes zwischen Investitionsmaßnahmen verschoben werden sollen.
8. Im Haushaltsplan veranschlagte geförderte Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Gesamtfinanzierung gesichert ist (Vorliegen eines Fördermittelbescheides bzw. vorliegender Bestätigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns, die einer Zusage jedoch nicht gleichzusetzen ist).
9. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes oder solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
10. Im laufenden Haushaltsjahr sind in Abstimmung mit dem Fachdienst Finanzen die Eröffnung neuer Sachkonten im Ergebnis-/Finanzhaushalt und deren Aufnahme in den Deckungskreis möglich, wenn die Mittel bereits im Haushalt geplant sind, die produkt- bzw. kontenbezogene Zuordnung aber nicht den Zuordnungsvorschriften entspricht.
11. Gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik sind Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt oder oberhalb einer Wertgrenze **von 10.000 € einzeln im Teilfinanzhaushalt in einer Investitionsübersicht darzustellen**. Ein- bzw. Auszahlungen **unterhalb der Wertgrenze von 10.000 € werden in jedem Teilhaushalt zusammengefasst**.
12. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen werden auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben spätestens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
13. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

14. Mehrerträge durch die Auflösung von Sonderposten berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen.
15. Ersparnisse bei den geplanten Zinsen können für die außerordentliche Tilgung von Investitionskrediten eingesetzt werden.
16. Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, die aufgrund des Wertumfangs durch den Kreisausschuss oder den Kreistag bereits entschieden wurden, bedürfen Folgeanträge einer erneuten Entscheidung der Gremien, auch wenn der Wert des Folgeantrages unterhalb der Wertgrenzen nach der Hauptsatzung liegt. Entscheidend für den Genehmigungsvorbehalt ist die Höhe der Überziehung in Bezug auf den beschlossenen Plansatz.

Nachrichtliche Angaben:

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 40.314.415 EUR |
| 2. | Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 10.280.350 EUR |
| 3. | Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich | 0,00 EUR |

Stralsund, den

Landrat

Siegel

2 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläute- rung |
|------------------|---|----------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nach- träge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Konto- nummer |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.977.068,08 | 14.450.200 | 10.265.200 | 4.237.100 | 4.237.100 | 4.237.100 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge | 203.737.331,63 | 265.307.500 | 279.248.100 | 274.099.400 | 283.441.800 | 291.574.300 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 108.821.019,27 | 118.654.200 | 124.785.200 | 122.195.300 | 121.742.100 | 121.414.000 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.280.711,91 | 6.200.300 | 6.598.400 | 6.622.900 | 6.627.800 | 6.632.700 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.388.608,66 | 1.852.600 | 1.963.400 | 1.947.600 | 1.946.300 | 1.946.300 | 441, 443- 445 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.019.101,46 | 4.038.600 | 6.452.900 | 6.370.800 | 5.174.100 | 5.202.100 | 442, 447, 448 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 3.748.851,64 | 272.300 | 257.900 | 268.600 | 258.000 | 240.400 | 47 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 6.318.984,17 | 8.756.300 | 8.371.700 | 8.520.100 | 8.684.100 | 8.845.000 | 451, 46, 491 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 351.291.676,82 | 419.532.000 | 437.942.800 | 424.261.800 | 432.111.300 | 440.091.900 | |
| 11 | – Personalaufwendungen | 51.782.834,05 | 59.309.700 | 64.789.500 | 66.500.100 | 66.267.900 | 66.399.600 | 50 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 1.827.730,58 | 1.307.600 | 989.600 | 1.084.600 | 1.199.300 | 1.327.100 | 51 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.034.617,10 | 36.283.400 | 38.206.500 | 34.014.600 | 33.519.700 | 34.090.000 | 52 |
| 14 | – Abschreibungen | 7.302.703,51 | 23.471.800 | 19.070.100 | 24.948.400 | 24.570.400 | 24.373.500 | 53 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 56.927.429,78 | 101.943.800 | 115.216.000 | 115.781.400 | 117.194.700 | 119.807.000 | 54 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 183.592.179,17 | 185.652.800 | 186.784.500 | 186.881.500 | 187.233.700 | 187.887.800 | 55 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 665.639,33 | 1.377.600 | 547.700 | 568.000 | 533.000 | 499.500 | 57 |
| 18 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 11.814.994,72 | 14.221.800 | 14.494.500 | 14.061.400 | 13.753.700 | 13.620.500 | 56, 591 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 346.948.128,24 | 423.568.500 | 440.098.400 | 443.840.000 | 444.272.400 | 448.005.000 | |
| 20 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.343.548,58 | -4.036.500 | -2.155.600 | -19.578.200 | -12.161.100 | -7.913.100 | |
| 21 | – Einstellung in die Kapitalrücklage | 85.131,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 22 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 2.155.600 | 818.400 | 818.400 | 818.400 | 492 |
| 23 | – Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 24 | + Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 25 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23) | 4.258.416,75 | -4.036.500 | 0 | -18.759.800 | -11.342.700 | -7.094.700 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 26 | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | 40.092.497,78 | 44.350.915 | 40.314.415 | 40.314.415 | 21.554.615 | 10.211.915 | |
| 27 | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26) | 44.350.914,53 | 40.314.415 | 40.314.415 | 21.554.615 | 10.211.915 | 3.117.215 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Konto-nummer |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 15.977.068,08 | 14.450.200 | 10.265.200 | 4.237.100 | 4.237.100 | 4.237.100 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 201.639.013,85 | 246.884.600 | 264.685.700 | 254.272.200 | 263.686.700 | 271.884.600 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 105.526.427,18 | 118.658.300 | 126.826.700 | 126.984.800 | 123.264.900 | 121.604.900 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.395.258,47 | 6.200.300 | 6.598.400 | 6.622.900 | 6.627.800 | 6.632.700 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.365.075,03 | 1.852.600 | 1.963.400 | 1.947.600 | 1.946.300 | 1.946.300 | 641 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.454.693,25 | 4.491.600 | 6.452.900 | 6.370.800 | 5.174.100 | 5.202.100 | 642, 647-648 |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 194.651,11 | 222.300 | 152.800 | 162.900 | 152.100 | 152.600 | 67 |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 5.314.122,60 | 7.271.300 | 7.421.600 | 7.286.200 | 7.027.800 | 7.022.500 | 651, 66 |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 341.866.309,57 | 400.031.200 | 424.366.700 | 407.884.500 | 412.116.800 | 418.682.800 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 54.095.153,51 | 58.076.700 | 63.376.000 | 65.013.600 | 64.656.800 | 64.664.300 | 70 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.490.162,98 | 1.559.500 | 1.632.200 | 1.774.800 | 1.942.100 | 2.098.500 | 71 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.529.696,19 | 36.283.400 | 38.206.500 | 34.014.600 | 33.519.700 | 34.090.000 | 72 |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 56.819.490,34 | 101.943.800 | 115.216.000 | 115.781.400 | 117.194.700 | 119.807.000 | 74 |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 183.472.343,15 | 185.652.800 | 186.898.600 | 186.881.500 | 187.233.700 | 187.887.800 | 75 |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 587.771,99 | 605.300 | 549.300 | 544.900 | 527.600 | 508.900 | 77 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 13.034.269,91 | 14.222.900 | 14.431.900 | 14.019.300 | 13.711.000 | 13.577.600 | 76 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 343.028.888,07 | 398.344.400 | 420.310.500 | 418.030.100 | 418.785.600 | 422.634.100 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | -1.162.578,50 | 1.686.800 | 4.056.200 | -10.145.600 | -6.668.800 | -3.951.300 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.812.057,13 | 52.929.200 | 28.896.300 | 28.140.800 | 15.754.000 | 15.564.300 | 681, 6833 |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682, 6830-6832, 6834-6839 |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 33.936,01 | 2.800 | 2.100 | 1.500.100 | 100 | 100 | 684-686 |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 250.940,24 | 97.000 | 86.100 | 90.200 | 86.700 | 56.300 | 687 |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.801.884,88 | 0 | 319.300 | 400.000 | 100 | 100 | 688-689 |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 42.898.818,26 | 53.029.000 | 29.303.800 | 30.131.100 | 15.840.900 | 15.620.800 | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|--|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Konto-nummer |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 25 | – Auszahlungen für Anlagevermögen | 42.898.818,26 | 55.857.500 | 28.766.700 | 29.330.900 | 15.394.800 | 13.307.300 | 781, 784-786 |
| 26 | – Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 45.800 | 49.100 | 49.700 | 50.300 | 50.900 | 787 |
| 27 | – Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 788-789 |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 42.898.818,26 | 55.905.600 | 28.818.100 | 29.382.900 | 15.447.400 | 13.360.500 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 0,00 | -2.876.600 | 485.700 | 748.200 | 393.500 | 2.260.300 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29) | -1.162.578,50 | -1.189.800 | 4.541.900 | -9.397.400 | -6.275.300 | -1.691.000 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 584.900 | 0 | 4.321.900 | 0 | 0 | 691-692 |
| 32 | – Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.120.585,77 | 5.082.900 | 5.009.400 | 4.587.100 | 3.871.700 | 3.312.300 | 791, 7920000-7925300, 7925302-7929999 |
| 33 | – Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung) | 0,00 | 584.900 | 0 | 4.321.900 | 0 | 0 | 7925301 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -5.120.585,77 | -5.082.900 | -5.009.400 | -4.587.100 | -3.871.700 | -3.312.300 | |
| 35 | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge | 93.740,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35) | -6.189.423,45 | -6.272.700 | -467.500 | -13.984.500 | -10.147.000 | -5.003.300 | |
| 37 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32) | -6.283.164,27 | -3.396.100 | -953.200 | -14.732.700 | -10.540.500 | -7.263.600 | |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 38 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 20.912.814,58 | 14.629.650 | 11.233.550 | 10.280.350 | -4.452.350 | -14.992.850 | |
| 39 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38) | 14.629.650,31 | 11.233.550 | 10.280.350 | -4.452.350 | -14.992.850 | -22.256.450 | |
| | darunter: | | | | | | | |

| Finanzhaushalt | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------|--|------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2020 | Ansatz 2021 | Planungsdaten 2022 | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Konto-nummer |
| | | 2019 | | | | | | |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten] | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3 Übersicht über die Teilhaushalte

| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---|--|---|---|---|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | TH 0 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07 | TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 15 | TH 2 - FB 2 Soziales/ Jugend FD 21, FD 22, FD 24 | TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37 | TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45 | TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen | |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.265.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265.200 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 279.248.100 | 12.379.500 | 262.100 | 82.810.300 | 2.659.900 | 6.410.900 | 174.725.400 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 124.785.200 | 0 | 0 | 84.822.100 | 13.211.400 | 26.751.700 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.598.400 | 35.100 | 6.500 | 100 | 1.211.300 | 5.345.400 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.963.400 | 0 | 112.200 | 0 | 1.849.700 | 1.500 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.452.900 | 723.400 | 853.900 | 562.700 | 3.192.000 | 1.120.900 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 257.900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.800 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 8.371.700 | 356.400 | 833.100 | 776.700 | 6.039.200 | 366.300 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 437.942.800 | 13.494.500 | 2.067.800 | 168.971.900 | 28.163.500 | 39.996.700 | 185.248.400 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.789.500 | 7.055.600 | 9.519.100 | 13.560.800 | 20.882.000 | 13.772.000 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 989.600 | 415.700 | 117.600 | 82.900 | 183.000 | 190.400 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.206.500 | 519.900 | 3.953.200 | 254.800 | 29.482.700 | 3.942.900 | 53.000 | |
| 14 | - Abschreibungen | 19.070.100 | 11.539.700 | 995.500 | 289.000 | 2.590.600 | 3.608.900 | 46.400 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 115.216.000 | 8.553.600 | 375.300 | 101.340.800 | 934.600 | 800.300 | 3.211.400 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 186.784.500 | 0 | 0 | 134.461.800 | 6.978.600 | 45.344.100 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 547.700 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.300 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 14.494.500 | 1.782.700 | 4.363.300 | 276.100 | 6.131.700 | 1.940.700 | 0 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 440.098.400 | 29.867.600 | 19.324.000 | 250.266.200 | 67.183.200 | 69.599.300 | 3.858.100 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -2.155.600 | -16.373.100 | -17.256.200 | -81.294.300 | -39.019.700 | -29.602.600 | 181.390.300 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 392.100 | 0 | 392.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392.100 | 45.700 | 44.900 | 108.400 | 128.200 | 64.900 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -2.155.600 | -16.418.800 | -16.909.000 | -81.402.700 | -39.147.900 | -29.667.500 | 181.390.300 | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | TH 0 - FB Landrat | TH 1 - FB 1 Interne | TH 2 - FB 2 Soziales/ | TH 3 - FB 3 Öffentliche | TH 4 - FB 4 Bau/ | TH 6 - FB Landrat | |
| | | | FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07 | Dienste FD 12, FD 13, FD 15 | Jugend FD 21, FD 22, FD 24 | Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37 | Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45 | FD 12 - allgemeine Finanzen | |
| in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 10.265.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.265.200 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 264.685.700 | 851.300 | 150.000 | 81.838.600 | 1.612.800 | 5.603.500 | 174.629.500 | |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 126.826.700 | 0 | 0 | 86.863.600 | 13.211.400 | 26.751.700 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.598.400 | 35.100 | 6.500 | 100 | 1.211.300 | 5.345.400 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.963.400 | 0 | 112.200 | 0 | 1.849.700 | 1.500 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.452.900 | 723.400 | 853.900 | 562.700 | 3.192.000 | 1.120.900 | 0 | |
| 7 | + Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 152.800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.700 | |
| 8 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 7.421.600 | 500 | 176.400 | 720.000 | 5.899.100 | 239.000 | 386.600 | |
| 9 | Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8) | 424.366.700 | 1.610.400 | 1.299.000 | 169.985.000 | 26.976.300 | 39.062.000 | 185.434.000 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 63.376.000 | 6.653.700 | 8.907.100 | 13.488.800 | 20.698.300 | 13.628.100 | 0 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.632.200 | 415.700 | 760.200 | 82.900 | 183.000 | 190.400 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.206.500 | 519.900 | 3.953.200 | 254.800 | 29.482.700 | 3.942.900 | 53.000 | |
| 13 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 115.216.000 | 8.553.600 | 375.300 | 101.340.800 | 934.600 | 800.300 | 3.211.400 | |
| 14 | - Auszahlungen der sozialen Sicherungen | 186.898.600 | 0 | 0 | 134.575.900 | 6.978.600 | 45.344.100 | 0 | |
| 15 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 549.300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549.000 | |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 14.431.900 | 1.782.700 | 4.328.400 | 276.100 | 6.111.200 | 1.933.500 | 0 | |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16) | 420.310.500 | 17.925.900 | 18.324.200 | 250.019.300 | 64.388.400 | 65.839.300 | 3.813.400 | |
| 18 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17) | 4.056.200 | -16.315.500 | -17.025.200 | -80.034.300 | -37.412.100 | -26.777.300 | 181.620.600 | |
| 18.1 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -45.700 | 347.200 | -108.400 | -128.200 | -64.900 | 0 | |
| 18.2 | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1) | 4.056.200 | -16.361.200 | -16.678.000 | -80.142.700 | -37.540.300 | -26.842.200 | 181.620.600 | |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 28.896.300 | 1.826.400 | 0 | 944.000 | 7.466.300 | 276.300 | 18.383.300 | |
| 20 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Anlagevermögen | 2.100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | |
| 22 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 86.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 85.500 | |
| 23 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 319.300 | 0 | 319.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23) | 29.303.800 | 1.826.400 | 319.400 | 944.000 | 7.466.300 | 278.900 | 18.468.800 | |
| 25 | - Auszahlungen für Anlagevermögen | 28.766.700 | 1.859.400 | 2.339.100 | 944.000 | 9.792.100 | 5.596.100 | 8.236.000 | |
| 26 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 49.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.100 | 0 | |
| 27 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.300 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27) | 28.818.100 | 1.861.200 | 2.339.100 | 944.000 | 9.792.100 | 5.645.600 | 8.236.100 | |
| 29 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28) | 485.700 | -34.800 | -2.019.700 | 0 | -2.325.800 | -5.366.700 | 10.232.700 | |
| 30 | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29) | 4.541.900 | -16.396.000 | -18.697.700 | -80.142.700 | -39.866.100 | -32.208.900 | 191.853.300 | |
| 31 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | - Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.009.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009.400 | |

| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|---|
| Nr. | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | Summe aller Teilhaushalte | TH 0 - FB Landrat | TH 1 - FB 1 Interne | TH 2 - FB 2 Soziales/ | TH 3 - FB 3 Öffentliche | TH 4 - FB 4 Bau/ | TH 6 - FB Landrat | |
| | | | FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07 | Dienste FD 12, FD 13, FD 15 | Jugend FD 21, FD 22, FD 24 | Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37 | Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45 | FD 12 - allgemeine Finanzen | |
| in € | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | - Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33) | -5.009.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.009.400 | 0 |

4 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

4.1 FD 37

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 37) | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------|--|---|
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | Summe | 2 | 21 | 217 | 2170200 | 2170300 | 2170400 | 2170500 |
| | | 1 | Schule und Kultur | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen | Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c. 3. SchulG M-V) | Schulkostenbeiträge für Gymnasien | Gymnasium Grimmen | "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 511.500 | 511.500 | 37.600 | 37.600 | 0 | 10.300 | 18.300 | 9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554.400 | 554.400 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 1.300 | 1.200 | 300 | 300 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.091.200 | 1.091.100 | 38.000 | 38.000 | 0 | 10.500 | 18.400 | 9.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.754.100 | 17.754.100 | 4.621.300 | 1.910.900 | 471.200 | 117.600 | 69.300 | 106.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 3.200 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 828.700 | 825.300 | 161.300 | 161.300 | 0 | 36.900 | 32.100 | 92.300 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 18.586.000 | 18.582.600 | 4.785.800 | 2.075.400 | 471.200 | 154.500 | 101.400 | 202.400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -17.494.800 | -17.491.500 | -4.747.800 | -2.037.400 | -471.200 | -144.000 | -83.000 | -193.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 37) | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------|--|---|----------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | Summe | 2 | 21 | 217 | 2170200 | 2170300 | 2170400 | 2170500 | |
| | 1 | Schule und Kultur | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schu- len | Gymnasien, Abendgym- nasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1 c, 3. SchulG M-V) | Schulkostenbeiträge für Gymnasien | Gymnasium Grimmen | "Richard Wossidlo" Gym- nasium Ribnitz-Damgar- ten | Ernst-Moritz-Arndt-Gym- nasium Bergen auf Rü- gen | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500 | 3.900 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -17.499.300 | -17.495.400 | -4.748.000 | -2.037.600 | -471.200 | -144.000 | -83.000 | -193.500 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 2170600 | 218 | 2180200 | 2180300 | 2180400 | 2180500 | 22 | 221 |
|--|--|--------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | Hansa-Gymnasium (Stralsund) | Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, e SchulG M-V) | Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen | IGS Grünthal Stralsund | Kooperative Gesamtschule Barth | Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund) | Schulträgeraufgaben - Förderschulen | Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V) |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.900 | 11.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.600 | 52.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.900 | 64.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.145.900 | 2.710.400 | 1.029.300 | 531.600 | 299.000 | 850.500 | 1.491.200 | 1.491.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.800 | 129.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.145.900 | 2.710.400 | 1.029.300 | 531.600 | 299.000 | 850.500 | 1.621.000 | 1.621.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.145.900 | -2.710.400 | -1.029.300 | -531.600 | -299.000 | -850.500 | -1.556.100 | -1.556.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.145.900 | -2.710.400 | -1.029.300 | -531.600 | -299.000 | -850.500 | -1.556.100 | -1.556.100 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 2210200 | 2210300 | 2210400 | 2210500 | 2210600 | 2210700 | 2210900 | 2211000 |
| | | Schulkostenbeiträge für Förderschulen | Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth | Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen | Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten | "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg | "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten | Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen | Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund) |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.300 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 300 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 43.600 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 2.300 | 3.100 | 2.100 | 11.200 | 2.200 | 44.000 | 0 |
| 11 | – Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | – Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 769.800 | 18.700 | 32.500 | 39.500 | 29.300 | 16.900 | 11.300 | 130.000 |
| 14 | – Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | – Sonstige Aufwendungen | 0 | 12.600 | 16.100 | 43.300 | 16.000 | 19.700 | 22.100 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 769.800 | 31.300 | 48.600 | 82.800 | 45.300 | 36.600 | 33.400 | 130.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -769.800 | -29.000 | -45.500 | -80.700 | -34.100 | -34.400 | 10.600 | -130.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -769.800 | -29.000 | -45.500 | -80.700 | -34.100 | -34.400 | 10.600 | -130.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 2211100 | 2211300 | 23 | 231 | 2310200 | 2310400 | 2310600 | 2310700 |
|--|--|---|--|--|---|---------------------|------------------|------------------------|---|
| | | Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund | Forderschule "Lambert Steinwich" Stralsund | Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen | Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG) | Schulkostenbeiträge | Wohnheim Velgast | Schulwohnheim Sassnitz | Regionales Berufliches Bildungszentrum VR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 12.100 | 12.100 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 421.300 | 421.300 | 0 | 175.000 | 93.000 | 800 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 554.200 | 554.200 | 0 | 100 | 60.000 | 150.000 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 988.200 | 988.200 | 0 | 175.200 | 153.100 | 162.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 200.900 | 242.300 | 1.969.600 | 1.969.600 | 1.702.500 | 13.500 | 9.800 | 114.300 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 493.500 | 493.500 | 0 | 2.500 | 4.300 | 259.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 200.900 | 242.300 | 2.463.100 | 2.463.100 | 1.702.500 | 16.000 | 14.100 | 374.100 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -200.900 | -242.300 | -1.474.900 | -1.474.900 | -1.702.500 | 159.200 | 139.000 | -211.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -200.900 | -242.300 | -1.475.100 | -1.475.100 | -1.702.500 | 159.200 | 139.000 | -211.300 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 2310701 | 2310702 | 2310800 | 24 | 241 | 2410000 | 243 | 2430100 |
|--|--|--|---|--------------------|---|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| | | Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz | Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten | Wohnheim Stralsund | Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges | Schülerbeförderung | Schülerbeförderung | Sonstige schulische Aufgaben | Schulartenübergreifende Maßnahmen |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.500 | 200 | 141.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.100 | 95.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 64.700 | 95.400 | 336.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 46.800 | 69.200 | 13.500 | 9.672.000 | 9.659.000 | 9.659.000 | 13.000 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 41.100 | 22.800 | 163.000 | 40.700 | 300 | 300 | 40.400 | 400 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 87.900 | 92.000 | 176.500 | 9.712.700 | 9.659.300 | 9.659.300 | 53.400 | 400 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -23.200 | 3.400 | 160.400 | -9.712.700 | -9.659.300 | -9.659.300 | -53.400 | -400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 100 | 3.500 | 100 | 100 | 3.400 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -23.200 | 3.400 | 160.300 | -9.716.200 | -9.659.400 | -9.659.400 | -56.800 | -400 |

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------------------|---|---|--------------------------|--------|---|---|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe | | 2430200 | 3 | 35 | 351 | 3510004 | | | |
| | | Sonstige schulische Auf- gaben | Soziales und Jugend | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Soziale Sonderleistungen | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 40.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 53.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -56.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | | |

5 Investitionsprogramm

5.1 FD 37

| Investitionsprogramm (FD 37) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|---------|---|----------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 05217030000100000021 Anschaffung bewegliches AV * | 03 | 2170300 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 2 | 05217030002000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2170300 | 0,00 | 0 | 228.900 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 283.900 |
| 3 | 05217030003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2170300 | 0,00 | 0 | 5.000 | 57.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 286.000 |
| 4 | 05217040000100000021 Ersatzbeschaffung Laborgeschrirrspüler * | 03 | 2170400 | 0,00 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.700 |
| 5 | 05217040002000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2170400 | 0,00 | 0 | 81.600 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 136.600 |
| 6 | 05217040003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2170400 | 0,00 | 0 | 4.000 | 36.000 | 72.000 | 72.000 | 0 | 184.000 |
| 7 | 05217050000100000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2170500 | 0,00 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| 8 | 05217050002000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2170500 | 0,00 | 0 | 163.300 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 248.300 |
| 9 | 05217050003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2170500 | 0,00 | 0 | 1.600 | 47.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 154.600 |
| 10 | 05218040000100000021 Investitionszuwendung * | 03 | 2180400 | 0,00 | 0 | 4.000 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 9.500 |
| 11 | 05221030002000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2210300 | 0,00 | 0 | 56.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 69.000 |
| 12 | 05221030003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2210300 | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.000 | 31.500 | 31.500 | 0 | 67.000 |
| 13 | 05221040002000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2210400 | 0,00 | 0 | 16.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 29.000 |
| 14 | 05221040003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2210400 | 0,00 | 0 | 1.000 | 3.000 | 32.000 | 32.000 | 0 | 68.000 |
| 15 | 05221050000100000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2210500 | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | 05221050002000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2210500 | 0,00 | 0 | 93.500 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 106.500 |
| 17 | 05221050003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2210500 | 0,00 | 0 | 1.400 | 5.600 | 15.100 | 15.100 | 0 | 37.200 |
| 18 | 05221060000100000021 Anschaffung bewegl. AV * | 03 | 2210600 | 0,00 | 0 | 7.700 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |

| Investitionsprogramm (FD 37) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|---|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teilhaus- | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließlich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 19 | 0522106000020000021 Sonnenschutzanlage * | 03 | 2210600 | 0,00 | 0 | 52.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.200 |
| 20 | 0522106000030000021 Schaffung 2. Rettungsweg * | 03 | 2210600 | 0,00 | 0 | 193.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.400 |
| 21 | 0522106000040000021 Sanierung Leerstandsgebäude * | 03 | 2210600 | 0,00 | 0 | 519.700 | 2.264.900 | 460.600 | 0 | 0 | 3.245.200 |
| 22 | 0522106000200000021 Digi-Pakt * | 03 | 2210600 | 0,00 | 0 | 121.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 134.000 |
| 23 | 0522106000300000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2210600 | 0,00 | 0 | 2.000 | 6.000 | 16.500 | 16.500 | 0 | 41.000 |
| 24 | 0522107000200000021 Digi-Pakt * | 03 | 2210700 | 0,00 | 0 | 62.300 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 75.300 |
| 25 | 0522107000300000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2210700 | 0,00 | 0 | 2.000 | 6.000 | 16.500 | 16.500 | 0 | 41.000 |
| 26 | 0522109000010000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2210900 | 0,00 | 0 | 2.200 | 1.100 | 2.200 | 2.100 | 0 | 7.600 |
| 27 | 0522109000200000021 Digi-Pakt * | 03 | 2210900 | 0,00 | 0 | 37.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 44.500 |
| 28 | 0522109000300000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2210900 | 0,00 | 0 | 400 | 4.800 | 13.300 | 13.300 | 0 | 31.800 |
| 29 | 0523107000010000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 30 | 0523107000020000021 Anschaffung Motortester * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.700 |
| 31 | 0523107000030000021 Anschaffung Pflegepumpe * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| 32 | 0523107000060000021 Vorhaben Campus * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 5.185.000 | 13.190.000 | 6.067.000 | 5.610.000 | 0 | 30.052.000 |
| 33 | 0523107000100000021 Anschaffung Hybrid-Schulungsfahrzeug * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 27.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.200 |
| 34 | 0523107000200000021 Digi-Pakt * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 283.200 | 142.400 | 0 | 0 | 0 | 425.600 |
| 35 | 0523107000300000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2310700 | 0,00 | 0 | 15.200 | 155.100 | 387.100 | 387.100 | 0 | 944.500 |
| 36 | 0523107010010000021 Anschaffung bewegl. AV und Lizenz * | 03 | 2310701 | 0,00 | 0 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800 |
| 37 | 0523107010200000021 Digi-Pakt * | 03 | 2310701 | 0,00 | 0 | 112.800 | 48.200 | 0 | 0 | 0 | 161.000 |
| 38 | 0523107010300000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2310701 | 0,00 | 0 | 2.400 | 26.600 | 96.800 | 96.800 | 0 | 222.600 |
| 39 | 0523107020010000021 Anschaffung bewegl. AV * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 |

| Investitionsprogramm (FD 37) | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---------|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus- halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließ- lich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 05231070200200000021 Rasentraktor incl. Zubehör * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 5.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 |
| 41 | 05231070200300000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 42 | 05231070200400000021 Ankauf Arrondierungsflächen * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 39.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.900 |
| 43 | 05231070200500000021 Ersatzbeschaffung Hauswirtschaftsküche * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 45.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.700 |
| 44 | 05231070202000000021 Digi-Pakt * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 96.200 | 40.400 | 0 | 0 | 0 | 136.600 |
| 45 | 05231070302000000021 Digi-Pakt Eigenanteil * | 03 | 2310702 | 0,00 | 0 | 3.800 | 40.900 | 121.000 | 121.000 | 0 | 286.700 |
| 46 | 05243020000100000021 Software/Lizenzen * | 03 | 2430200 | 0,00 | 0 | 12.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 27.700 |
| 47 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 7.544.900 | 16.357.800 | 7.501.600 | 6.583.900 | 0 | 37.988.200 |

**Haushaltssatzung des Landkreises
Vorpommern-Rügen für das
Haushaltsjahr
2021 - FD 43 Bau und Planung
(Denkmale)**

Gesamtübersicht

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------|---|--|---|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 523 | 5230000 | 54 | 542 | 5420000 | 549 | 5490000 | |
| | | Denkmalschutz und -pflege | Denkmalschutz und -pflege | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | Kreisstraßen | Kreisstraßen | Straßen- rechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde | Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppelk) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 0 | 0 | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 60.000 | 60.000 | 567.800 | 567.800 | 567.800 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.600 | 20.600 | 3.680.800 | 3.680.800 | 3.680.800 | 0 | 0 | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.800 | 2.800 | 20.600 | 20.400 | 20.400 | 200 | 200 | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 23.400 | 23.400 | 3.701.400 | 3.701.200 | 3.701.200 | 200 | 200 | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 36.600 | 36.600 | -3.133.600 | -3.133.400 | -3.133.400 | -200 | -200 | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.800 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 32.800 | 32.800 | -3.136.700 | -3.136.500 | -3.136.500 | -200 | -200 | |

Gesamtübersicht

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | 23 | 523000 | 54 | 542 | 5420000 | 549 | 5490000 | |
| | Denkmalschutz und -pflege | Denkmalschutz und -pflege | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | Kreisstraßen | Kreisstraßen | Strassen- rechtsangelegen- heiten, Straßenaufsichts- behörde | Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppelik) | | | | | | | |
| | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 544.800 | 544.800 | 544.800 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 20.000 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 60.000 | 60.000 | 567.800 | 567.800 | 567.800 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.600 | 20.600 | 3.680.800 | 3.680.800 | 3.680.800 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 2.800 | 2.800 | 20.600 | 20.400 | 20.400 | 200 | 200 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 23.400 | 23.400 | 3.701.400 | 3.701.200 | 3.701.200 | 200 | 200 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 36.600 | 36.600 | -3.133.600 | -3.133.400 | -3.133.400 | -200 | -200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.800 | 3.800 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 32.800 | 32.800 | -3.136.700 | -3.136.500 | -3.136.500 | -200 | -200 |

Gesamtüberblick

- Baudenkmale: 2750
- Bodendenkmale: 680
- Grabungsschutzgebiete: 11

Gesamtüberblick

- Denkmalbereichssatzungen: 10
- Bewegliche Denkmale: 37

Erträge

- Gebühren und Bescheide: 40 TSD Euro
- Ersatzvornahmen: 20 TSD Euro

Aufwand

- Ersatzvornahmen: 20 TSD Euro
- Rest: überwiegend Einzelpositionen sächlicher Art

Ende

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

| Anlage - KVHS | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Planentwurf 2021 - Kreisvolkshochschule | | | | | | | |
| PSK | Bezeichnung | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | PE 2021 | PE 2022 | PE 2023 | PE 2024 |
| 2710400.4144110 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Projekte (KJP, DVV etc.) HST | 31.773,91 | 31.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710400.4144111 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Bildungsprämie HST | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4144112 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom BAMF für Integrationskurse HST | 156.774,86 | 135.000,00 | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2710400.4144120 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Projekte (KJP, DVV etc.) RÜG | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710400.4144121 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Bildungsprämie RÜG | 4.611,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2710400.4144122 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom BAMF für Integrationskurse RÜG | 79.625,46 | 100.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2710400.4144130 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Projekte (KJP, DVV etc.) NVP | 0,00 | 4.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4144131 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund für Bildungsprämie NVP | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710400.4144132 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom BAMF für Integrationskurse NVP | 42.764,79 | 44.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2710400.4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Grundförderung | 244.349,00 | 266.700,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 2710400.4144211 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulabschlusskurse HST | 44.580,00 | 48.900,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 2710400.4144215 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Projekte HST | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4144221 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulabschlusskurse RÜG | 1.280,00 | 9.200,00 | 7.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2710400.4144225 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Projekte RÜG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2710400.4144231 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulabschlusskurse NVP | 5.120,00 | 20.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2710400.4144235 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Projekte NVP | 2.744,00 | 6.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4411000 | Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 5.521,40 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2710400.4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 205,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4419010 | Teilnahmeentgelte HST | 104.697,84 | 119.900,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 2710400.4419012 | Teilnahmeentgelte für Integrationskurse HST | 27.441,25 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2710400.4419013 | Teilnahmeentgelte für Projekte - Bund HST | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4419014 | Sonstige Entgelte für Firmenkurse HST | 11.629,81 | 4.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2710400.4419015 | Teilnahmeentgelte für Projekte - Land HST | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4419019 | Teilnahmeentgelte HST - umsatzsteuerpflichtig | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2710400.4419020 | Teilnahmeentgelte RÜG | 85.575,60 | 109.900,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2710400.4419022 | Teilnahmeentgelte für Integrationskurse RÜG | 9.827,75 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2710400.4419023 | Teilnahmeentgelte für Projekte - Bund RÜG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2710400.4419024 | Sonstige Entgelte für Firmenkurse RÜG | 1.845,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710400.4419025 | Teilnahmeentgelte für Projekte - Land RÜG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2710400.4419029 | Teilnahmeentgelte RÜG - umsatzsteuerpflichtig | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4419030 | Teilnahmeentgelte NVP | 190.217,52 | 179.900,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2710400.4419032 | Teilnahmeentgelte für Integrationskurse NVP | 8.737,20 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2710400.4419033 | Teilnahmeentgelte für Projekte - Bund NVP | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4419034 | Sonstige Entgelte für Firmenkurse NVP | 5.957,86 | 1.400,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2710400.4419035 | Teilnahmeentgelte für Projekte - Land NVP | 686,00 | 1.200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4419039 | Teilnahmeentgelte NVP - steuerpflichtig | 4.640,16 | 100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2710400.4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (Telefonkosten etc.) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710400.4627000 | Versicherungserstattungen | 60,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4629000 | Sonstige laufende Erträge | 8.683,66 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2710400.4629010 | Sonstige laufende Erträge aus Verkauf (Kursmaterial HST) | 946,65 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2710400.4629011 | Sonstige laufende Erträge (Spenden HST) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4629020 | Sonstige laufende Erträge aus Verkauf (Kursmaterial RÜG) | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2710400.4629021 | Sonstige laufende Erträge (Spenden RÜG) | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.4629030 | Sonstige laufende Erträge aus Verkauf (Kursmaterial NVP) | 1.818,72 | 2.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |

| Erträge | | 1.082.115,39 | 1.137.000,00 | 1.021.100,00 | 981.700,00 | 981.700,00 | 981.700,00 |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2710400.5029310 | Honorare HST | 136.594,50 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2710400.5029312 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten, Integrationskurse u. Einbürgerungstests HST) | 89.280,00 | 100.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2710400.5029313 | Honorare und Aufwendungen für Dozenten in Bundesprojekten HST | 11.610,00 | 19.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2710400.5029314 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten in Firmenkursen HST | 11.565,68 | 3.500,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 2710400.5029315 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten in Landesprojekten HST | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5029320 | Honorare RÜG | 55.319,80 | 90.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2710400.5029322 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten, Integrationskurse u. Einbürgerungstests RÜG) | 45.920,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| 2710400.5029323 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten in Bundesprojekten RÜG | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2710400.5029324 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten in Firmenkursen RÜG | 1.230,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2710400.5029325 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten in Landesprojekten RÜG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 2710400.5029330 | Honorare NVP | 121.038,79 | 133.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2710400.5029332 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten, Integrationskurse u. Einbürgerungstests NVP | 32.327,50 | 35.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 2710400.5029333 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten, in Bundesprojekten NVP | 0,00 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5029334 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten, in Firmenkursen NVP | 1.750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2710400.5029335 | Honorare und sonstige Aufwendungen für Dozenten, in Landesprojekten NVP | 2.485,00 | 5.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5221000 | Abfall | 606,18 | 1.100,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 2710400.5222000 | Wasser/Abwasser | 3.196,15 | 2.700,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2710400.5223000 | Heizung | 21.231,95 | 25.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2710400.5226000 | Strom | 17.073,51 | 32.400,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
| 2710400.5231011 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen HST | 7.465,79 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710400.5231021 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen RÜG | 626,10 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2710400.5231031 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Wartung und Kleinstreparaturen NVP | 6.475,89 | 14.600,00 | 5.800,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2710400.5232000 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 34.944,56 | 66.700,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 2710400.5232010 | Reinigung | 43.334,57 | 59.900,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 2710400.5232020 | Bewachung | 11.434,30 | 8.200,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2710400.5237010 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung HST | 1.978,38 | 1.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2710400.5237020 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung RÜG | 19,96 | 800,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2710400.5237030 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung NVP | 172,55 | 3.000,00 | 800,00 | 2.800,00 | 800,00 | 2.800,00 |
| 2710400.5238010 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände HST | 3.162,71 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2710400.5238020 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände RÜG | 5.372,75 | 5.300,00 | 5.700,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710400.5238030 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände NVP | 21.837,09 | 18.500,00 | 10.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 4.000,00 |
| 2710400.5245000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.204,71 | 3.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2710400.5246000 | Lernmittel | 1.243,30 | 3.400,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2710400.5248000 | Sonstige bezogene Leistungen | 194,26 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2710400.5249008 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen u. Verbrauchsmittel | 2.877,57 | 4.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 2710400.5249010 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kurse/Veranstaltungen HST | 1.653,87 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2710400.5249012 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Integrationskurse HST | 37.908,60 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2710400.5249013 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Bundesprojekte HST | 2.645,36 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2710400.5249014 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Firmenkurse HST | 1.319,65 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5249015 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Landesprojekte HST | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5249020 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kurse/Veranstaltungen RÜG | 447,85 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2710400.5249022 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Integrationskurse RÜG | 11.740,73 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2710400.5249023 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Bundesprojekte RÜG | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2710400.5249024 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Firmenkurse RÜG | 209,44 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2710400.5249025 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Landesprojekte RÜG | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2710400.5249030 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel - Kurse/Veranstaltungen NVP | 1.989,78 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2710400.5249032 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Integrationskurse NVP | 6.716,55 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2710400.5249033 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Bundesprojekte NVP | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5249034 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel Firmenkurse NVP | 3.067,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5249035 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel für Landesprojekte NVP | 0,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 3.137,16 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 6.300,00 | 300,00 |
| 2710400.5414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land, Rückzahlung von Fördermitteln | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitarbeiter | 1.398,90 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 2710400.5612001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Honorarkräfte | 395,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2710400.5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 6.607,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 2710400.5619000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen (Künstlersozialkasse) | 1.146,57 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2710400.5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 208.484,21 | 223.900,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 2710400.5624000 | Datenverarbeitung | 16.405,22 | 17.600,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| 2710400.5631000 | Büromaterial | 4.175,56 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 2710400.5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.126,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2710400.5633000 | Porto und Versandkosten | 5.637,53 | 6.500,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2710400.5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten, GEZ | 6.459,48 | 7.600,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 2710400.5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen | 952,00 | 2.400,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2710400.5636000 | Öffentlichkeitsarbeit | 14.863,67 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 |
| 2710400.5638000 | Transportkosten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 2710400.5639000 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2710400.5643000 | Sonstige Beiträge | 9.023,13 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 2710400.5651200 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV - Sachanlagen | 385,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710400.5655300 | Abgang von Forderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710400.5689000 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2710400.5810010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Fuhrpark | 106,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Aufwendungen | | 1.041.663,25 | 1.197.600,00 | 1.051.000,00 | 1.071.000,00 | 1.055.000,00 | 1.045.400,00 |
| Zuschuss/Überschuss | | 40.452,14 | -60.600,00 | -29.900,00 | -89.300,00 | -73.300,00 | -63.700,00 |
| | | | | | | | |
| Budgetvorgabe | | | | -30.000,00 | | | |

4.5 7100 Musikschule

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (7100 Musikschule) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|-------------------|------------------------------------|--------------|--|---|---|---|--|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | Summe | 2 | 26 | 263 | 2630100 | | | | |
| | | | Schule und Kultur | Theater, Musikpflege, Musikschulen | Musikschulen | Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen | | | | |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | 293.000 | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 813.100 | 813.100 | 813.100 | 813.100 | 813.100 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | 89.400 | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | 306.700 | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | 506.400 | 506.400 | 506.400 | 506.400 | 506.400 | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | 505.900 | 505.900 | 505.900 | 505.900 | 505.900 | | | | |

5.6 7100 Musikschule

| Investitionsprogramm (7100 Musikschule) | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|---------|---|--|--------|---------------|---------------|---------------|---|------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | Teil- haus- halt | Produkt | Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | Gesamtein-/ -auszahlungen |
| | | | | Ergebnisse bis einschließ- lich | Ansätze einschließlich Nachträge | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | | in € | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 05263010000100000021 Anschaffung Musikinstrumente und Technik * | 03 | 2630100 | 0,00 | 0 | 40.900 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 90.900 |
| 2 | Gesamt | | | 0,00 | 0 | 40.900 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 90.900 |

4 Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

4.1 FD 02

| Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres (FD 02) | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------------------|--|--|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | | 2 | 28 | 281 | 2810000 | 4 | 42 | 421 |
| | | Summe | Schule und Kul- tur | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Heimat- und son- stige Kulturpflege | Gesundheit und Sport | Sportförderung | Förderung des Sports |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| in € | | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 796.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 796.900 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.555.400 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 255.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 817.800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.391.200 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 259.600 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.594.300 | -255.500 | -255.500 | -255.500 | -255.500 | -490.000 | -490.000 | -490.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.800 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -1.604.100 | -255.800 | -255.800 | -255.800 | -255.800 | -490.000 | -490.000 | -490.000 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 4210000 | 5 | 51 | 511 | 5110300 | 53 | 536 | 5360100 |
|---|--|------------------------------|----------------------|--|---|---|------------------------|--|----------------------|
| | | Förder- ung des Sports | Gestaltung Umwelt | Räumliche Planung und Entwicklung | Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen | Dorferneuerung / Städtebauförder- ung | Ver- und Entsorgung | Versorgung mit technischer In- formations- und Telekommuni- kationsinfrastruktur | Breitbandaus- bau |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 792.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenersparungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 792.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 490.000 | 810.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 0 | 817.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 490.000 | 1.641.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | - | -848.800 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | - | -858.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 54 | 547 | 5470100 | 57 | 571 | 5710200 | 5710600 | 5710700 |
|---|--|--|-------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV | Personen- und Güterverkehr | OPNV | Wirtschaft und Tourismus | Wirtschaftsför- derung | Welcome Center | Förderung ländli- cher Raum | Förderung der Wirtschaft |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 671.100 | 621.100 | 20.000 | 564.600 | 36.500 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 671.300 | 621.300 | 20.000 | 564.600 | 36.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 13.900 | 13.900 | 0 | 0 | 13.900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 786.900 | 786.900 | 0 | 400.000 | 386.900 |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 587.300 | 587.300 | 587.300 | 228.800 | 128.400 | 88.800 | 10.800 | 28.800 |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 610.800 | 610.800 | 610.800 | 1.029.700 | 929.300 | 88.800 | 410.800 | 429.700 |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -489.300 | -489.300 | -489.300 | -358.400 | -308.000 | -68.800 | 153.800 | -393.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 9.500 | 9.500 | 1.200 | 2.500 | 5.800 |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -489.300 | -489.300 | -489.300 | -367.900 | -317.500 | -70.000 | 151.300 | -398.800 |

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

| Hauptproduktbereich Produktbereich Produkt- gruppe | | 573 | 5730108 | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | Allgemeine Ein- richtung und Un- ternehmen | Breitband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik) | in € | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | | | | | | |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 8 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Sonstige Erträge | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9) | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | - Abschreibungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 100.400 | 100.400 | | | | | | |
| 19 | Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18) | 100.400 | 100.400 | | | | | | |
| 20 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19) | -50.400 | -50.400 | | | | | | |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22) | -50.400 | -50.400 | | | | | | |

Information und Sachstand zu Initiative „Rügen-Museum“

Die Initiative „Rügen-Museum“ setzt sich für die Schaffung eines Rügen-Museums auf Deutschlands größter Insel ein und wirbt um Unterstützung für dieses Vorhaben. Als ein wichtiger Partner wird der Landkreis Vorpommern-Rügen angesehen.

„Zukunft kann nur nachhaltig gestaltet werden, wenn sie auf dem Fundament des kulturellen Erbes und kultureller Werte aufbaut. Diese darzustellen, zu vermitteln und auf Zukunftsgestaltung auszurichten wird die übergreifende Aufgabe des ‚Rügen-Museums‘ sein“, heißt es in einem mehrseitigen Exposé zu dem Vorhaben. Erläutert werden die Notwendigkeit und das spezielle Profil eines Rügen-Museums.

Für die notwendige Schaffung eines Rügen-Museums gibt es laut Initiative mehrere Gründe, zu den wichtigsten gehören:

- Aufwertung der Tourismusdestination Rügen
- Stiftung von Identität
- Schaffung von Synergieeffekten
- Verbindung mit Landschaftsaspekt
- Beförderung einer nachhaltigen Entwicklung.

Beschrieben werden in dem Zusammenhang die Qualitäten und auch Alleinstellungsmerkmale Rügens, zum Beispiel als führende touristische Destination in Mecklenburg-Vorpommern, als besonderes Natur- und Landschaftsgebiet, als einzigartige Geschichts- und Kulturregion.

Inhaltlich werden acht mögliche Schlüsselthemen benannt und erläutert, die aufgrund ihrer nachgewiesenen Bedeutung und Besonderheit in den Fokus eines Rügen-Museum gerückt werden müssten:

- Kreide, Gletscher, Meeresspiegel
- Hünengräber, Burgwälle, Schatzfunde
- Mittelalterliche Kirchen
- Schlösser, Parks, Herrenhäuser
- Historische Kartenwerke von Lubin bis Hagenow
- Rügen und der Ostseeraum
- Malerinsel Rügen, Hiddensee, Vilm
- Tourismus und Bäderarchitektur

Als potenzieller Standort für ein Rügen-Museum wird Putbus mit dem klassizistischem Stadtensemble, den zahlreichen Kunst- und Kulturstätten, dem Landschaftspark und der Historie um das immer noch stark im Bewusstsein der Menschen verankerte ehemalige Schloss ins Gespräch gebracht. Der Schlossplatz wird präferiert.

Die Schaffung eines Rügen-Museums wird als längerfristiger Prozess betrachtet, wobei Aktivitäten, wie Sonderausstellungen, vorab erfolgen könnten. Weiter heißt es im Exposé: „Das Rügen-Museum würde nach Fertigstellung und Einrichtung bestehende kleine Museen zum Rügener Museums-Verbund vernetzen und zugleich die Insellandschaft mit ihren reichhaltigen Zeugnissen der Kulturgeschichte in das Gesamtkonzept einbeziehen. Es würde zu einem geistigen Motor nachhaltiger regionaler Entwicklung und Rügen eine solide Zukunftsperspektive eröffnen.“

Sachstand:

Am 19.08.2020 hatte die Initiative „Rügen Museum“ Ansprechpartner des Landkreises, des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, der Stadt Putbus und des Fördervereins Residenz- und Rosenstadt Putbus e.V. in die Stadt Putbus eingeladen und die Projektidee vorgestellt. Im Ergebnis war man sich einig, dass ein erster Schritt die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie sein könnte, die zu 75 Prozent förderfähig ist. In dem Zusammenhang wurde aber auch darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Eigenmittel von einem Träger der Fördermaßnahme sicher zu stellen sind.

Die Landkreisverwaltung hat danach mit potenziellen Akteuren Rücksprache gehalten. Die Stadt Putbus, die Kulturstiftung Rügen und auch der bereits benannte Verein begrüßten die Idee eines solchen Museums. Gleichzeitig teilten sie aber mit, dass eine finanzielle Beteiligung ausgeschlossen sei.

Auch der Landkreis bewertet die Idee positiv und steht vielen Argumenten der Initiative „Rügen Museum“ aufgeschlossen gegenüber. Die Übernahme der Trägerschaft und der damit einhergehenden Bereitstellung des Eigenanteils kann vom Landkreis jedoch auch nicht geleistet werden.

Aus Sicht des Landkreises hat die Klärung der Trägerschaft Priorität, bevor weitere Schritte eingeleitet werden können. Möglicherweise ist es dafür notwendig, dass seitens der Initiatoren vorerst noch mehr Lobbyarbeit, Vernetzung, Aufklärung und die Gewinnung von Interessenten und Unterstützern erfolgt. Der Landkreis könnte sowohl diesen Prozess als auch künftige Entwicklungen im Rahmen seiner Möglichkeiten begleiten.

Über diesen Sachstand beabsichtigt die Verwaltung am 11.11.2020 im BKSA, am 16.11.2020 im Wirtschaftsausschuss des Landkreises und am 16.11.2020 in der Vorstandssitzung des Tourismusverbandes Rügen zu informieren.

Ralph Langkammer

Fachdienstleiter

Sitzungskalender des Kreistages Vorpommern-Rügen und seiner Ausschüsse

1. Halbjahr 2021

| Januar | | Februar | | März | | April | | Mai | | Juni | |
|---------|----|---------|----|----------|----|------------|----|-------------|----|------|----|
| 1. | Fr | 1. | Mo | 1. | Mo | 1. | Do | 1. | Sa | 1. | Di |
| Neujahr | | KA | | JHA (UA) | | Karfreitag | | Maifeiertag | | BKSA | |
| 2. | Sa | 2. | Di | 2. | Di | 2. | Fr | 2. | So | 2. | Mi |
| 3. | So | 3. | Mi | 3. | Mi | 3. | Sa | 3. | Mo | 3. | Do |
| 4. | Mo | 4. | Do | 4. | Do | 4. | So | 4. | Di | 4. | Fr |
| 5. | Di | 5. | Fr | 5. | Fr | 5. | Mo | 5. | Mi | 5. | Sa |
| 6. | Mi | 6. | Sa | 6. | Sa | 6. | Di | 6. | Do | 6. | So |
| 7. | Do | 7. | So | 7. | So | 7. | Mi | 7. | Fr | 7. | Mo |
| 8. | Fr | 8. | Mo | 8. | Mo | 8. | Do | 8. | Sa | 8. | Di |
| 9. | Sa | 9. | Di | 9. | Di | 9. | Fr | 9. | So | 9. | Mi |
| 10. | So | 10. | Mi | 10. | Mi | 10. | Sa | 10. | Mo | 10. | Do |
| 11. | Mo | 11. | Do | 11. | Do | 11. | So | 11. | Di | 11. | Fr |
| 12. | Di | 12. | Fr | 12. | Fr | 12. | Mo | 12. | Mi | 12. | Sa |
| 13. | Mi | 13. | Sa | 13. | Sa | 13. | Di | 13. | Do | 13. | So |
| 14. | Do | 14. | So | 14. | So | 14. | Mi | 14. | Fr | 14. | Mo |
| 15. | Fr | 15. | Mo | 15. | Mo | 15. | Do | 15. | Sa | 15. | Di |
| 16. | Sa | 16. | Di | 16. | Di | 16. | Fr | 16. | So | 16. | Mi |
| 17. | So | 17. | Mi | 17. | Mi | 17. | Sa | 17. | Mo | 17. | Do |
| 18. | Mo | 18. | Do | 18. | Do | 18. | So | 18. | Di | 18. | Fr |
| 19. | Di | 19. | Fr | 19. | Fr | 19. | Mo | 19. | Mi | 19. | Sa |
| 20. | Mi | 20. | Sa | 20. | Sa | 20. | Di | 20. | Do | 20. | So |
| 21. | Do | 21. | So | 21. | So | 21. | Mi | 21. | Fr | 21. | Mo |
| 22. | Fr | 22. | Mo | 22. | Mo | 22. | Do | 22. | Sa | 22. | Di |
| 23. | Sa | 23. | Di | 23. | Di | 23. | Fr | 23. | So | 23. | Mi |
| 24. | So | 24. | Mi | 24. | Mi | 24. | Sa | 24. | Mo | 24. | Do |
| 25. | Mo | 25. | Do | 25. | Do | 25. | So | 25. | Di | 25. | Fr |
| 26. | Di | 26. | Fr | 26. | Fr | 26. | Mo | 26. | Mi | 26. | Sa |
| 27. | Mi | 27. | Sa | 27. | Sa | 27. | Di | 27. | Do | 27. | So |
| 28. | Do | 28. | So | 28. | So | 28. | Mi | 28. | Fr | 28. | Mo |
| 29. | Fr | | | 29. | Mo | 29. | Do | 29. | Sa | 29. | Di |
| 30. | Sa | | | 30. | Di | 30. | Fr | 30. | So | 30. | Mi |
| 31. | So | | | 31. | Mi | | | 31. | Mo | | |

| | |
|--|---|
| KT = Kreistag | KA = Kreisausschuss |
| JHA = Jugendhilfeausschuss; JHA (UA) Unterausschuss JHA | HFA = Haushalts- und Finanzausschuss |
| PBKA = Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz | RPA = Rechnungsprüfungsausschuss |
| WiToDi= Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung | SGA = Ausschuss für Soziales und Gesundheit |
| ULFFA = A. für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- u. Forstwirtschaft | BA Jobc. = Betriebsausschuss Jobcenter Vorpommern-Rügen |
| BKSA = Bildungs- und Kulturausschuss | |
| MobiA = Ausschuss für Mobilität | |

Sitzungskalender des Kreistages Vorpommern-Rügen und seiner Ausschüsse

2. Halbjahr 2021

| Juli | | | August | | | September | | | Oktober | | | November | | | Dezember | | |
|--------|------|--|--------|-------------|--|-----------|---------------|--|---------|----------------------|--|----------|-------------|--|----------|------------------|--|
| 1. Do | | | 1. So | | | 1. Mi | | | 1. Fr | | | 1. Mo | | | 1. Mi | | |
| 2. Fr | | | 2. Mo | WiToDi | | 2. Do | | | 2. Sa | | | 2. Di | | | 2. Do | | |
| 3. Sa | | | 3. Di | SGA | | 3. Fr | | | 3. So | Tag d. deut. Einheit | | 3. Mi | HFA | | 3. Fr | | |
| 4. So | | | 4. Mi | HFA/BKSA | | 4. Sa | | | 4. Mo | | | 4. Do | PBKA | | 4. Sa | | |
| 5. Mo | | | 5. Do | BA Jobc. | | 5. So | | | 5. Di | | | 5. Fr | | | 5. So | | |
| 6. Di | | | 6. Fr | | | 6. Mo | WiToDi | | 6. Mi | | | 6. Sa | | | 6. Mo | JHA | |
| 7. Mi | | | 7. Sa | | | 7. Di | ULFFA | | 7. Do | | | 7. So | | | 7. Di | Mobi-A | |
| 8. Do | | | 8. So | | | 8. Mi | BKSA | | 8. Fr | | | 8. Mo | JHA/WiToDi | | 8. Mi | BKSA | |
| 9. Fr | | | 9. Mo | KA/JHA (UA) | | 9. Do | PBKA | | 9. Sa | | | 9. Di | ULFFA/MobiA | | 9. Do | | |
| 10. Sa | | | 10. Di | ULFFA/MobiA | | 10. Fr | | | 10. So | | | 10. Mi | BKSA | | 10. Fr | | |
| 11. So | | | 11. Mi | | | 11. Sa | | | 11. Mo | KT | | 11. Do | | | 11. Sa | | |
| 12. Mo | | | 12. Do | | | 12. So | | | 12. Di | ULFFA | | 12. Fr | | | 12. So | | |
| 13. Di | | | 13. Fr | | | 13. Mo | | | 13. Mi | BKSA | | 13. Sa | | | 13. Mo | KT | |
| 14. Mi | | | 14. Sa | | | 14. Di | SGA | | 14. Do | | | 14. So | | | 14. Di | | |
| 15. Do | | | 15. So | | | 15. Mi | HFA | | 15. Fr | | | 15. Mo | | | 15. Mi | | |
| 16. Fr | | | 16. Mo | Präsidium | | 16. Do | | | 16. Sa | | | 16. Di | SGA | | 16. Do | | |
| 17. Sa | | | 17. Di | | | 17. Fr | | | 17. So | | | 17. Mi | HFA | | 17. Fr | | |
| 18. So | | | 18. Mi | | | 18. Sa | | | 18. Mo | | | 18. Do | BA Jobc. | | 18. Sa | | |
| 19. Mo | | | 19. Do | | | 19. So | | | 19. Di | MobiA | | 19. Fr | | | 19. So | | |
| 20. Di | | | 20. Fr | | | 20. Mo | KA | | 20. Mi | | | 20. Sa | | | 20. Mo | | |
| 21. Mi | | | 21. Sa | | | 21. Di | MobiA | | 21. Do | | | 21. So | | | 21. Di | | |
| 22. Do | | | 22. So | | | 22. Mi | | | 22. Fr | | | 22. Mo | KA/RPA | | 22. Mi | | |
| 23. Fr | | | 23. Mo | JHA | | 23. Do | | | 23. Sa | | | 23. Di | | | 23. Do | | |
| 24. Sa | | | 24. Di | | | 24. Fr | | | 24. So | | | 24. Mi | | | 24. Fr | Heiligabend | |
| 25. So | | | 25. Mi | | | 25. Sa | | | 25. Mo | JHA (UA)/RPA | | 25. Do | | | 25. Sa | 1. Weihnachtstag | |
| 26. Mo | | | 26. Do | | | 26. So | | | 26. Di | | | 26. Fr | | | 26. So | 2. Weihnachtstag | |
| 27. Di | | | 27. Fr | | | 27. Mo | Präsidium/RPA | | 27. Mi | | | 27. Sa | | | 27. Mo | | |
| 28. Mi | | | 28. Sa | | | 28. Di | | | 28. Do | | | 28. So | | | 28. Di | | |
| 29. Do | PBKA | | 29. So | | | 29. Mi | | | 29. Fr | | | 29. Mo | Präsidium | | 29. Mi | | |
| 30. Fr | | | 30. Mo | KT | | 30. Do | | | 30. Sa | | | 30. Di | | | 30. Do | | |
| 31. Sa | | | 31. Di | | | | | | 31. So | Reformationstag | | | | | 31. Fr | | |

KT = Kreistag

JHA = Jugendhilfeausschuss; JHA (UA) Unterausschuss JHA

PBKA = Ausschuss für Prävention, Brand- und Katastrophenschutz

WiToDi = Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung

ULFFA = A. für Umwelt, Landwirtschaft, Fischerei- u. Forstwirtschaft

BKSA = Bildungs- und Kulturausschuss

MobiA = Ausschuss für Mobilität

KA = Kreisausschuss

HFA = Haushalts- und Finanzausschuss

RPA = Rechnungsprüfungsausschuss

SGA = Ausschuss für Soziales und Gesundheit

BA Jobc. = Betriebsausschuss Jobcenter Vorpommern-Rügen