



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 -

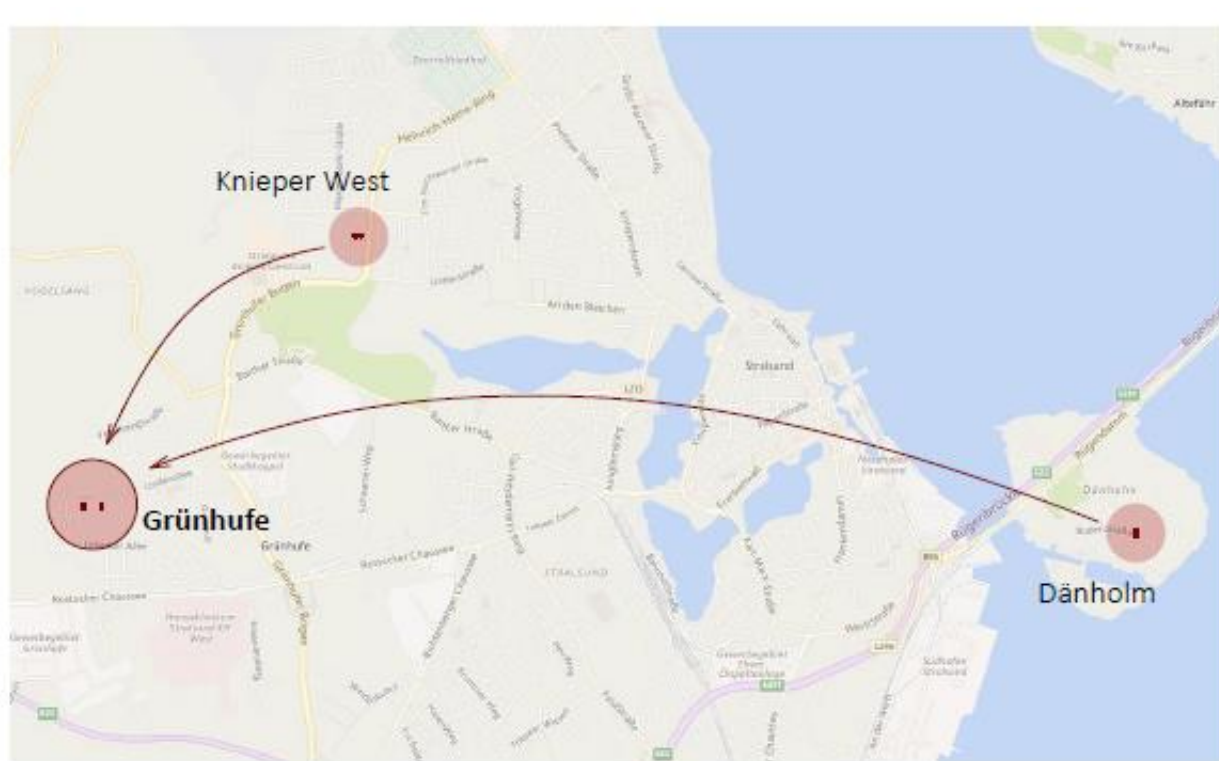
Campus des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums - Standort Stralsund -



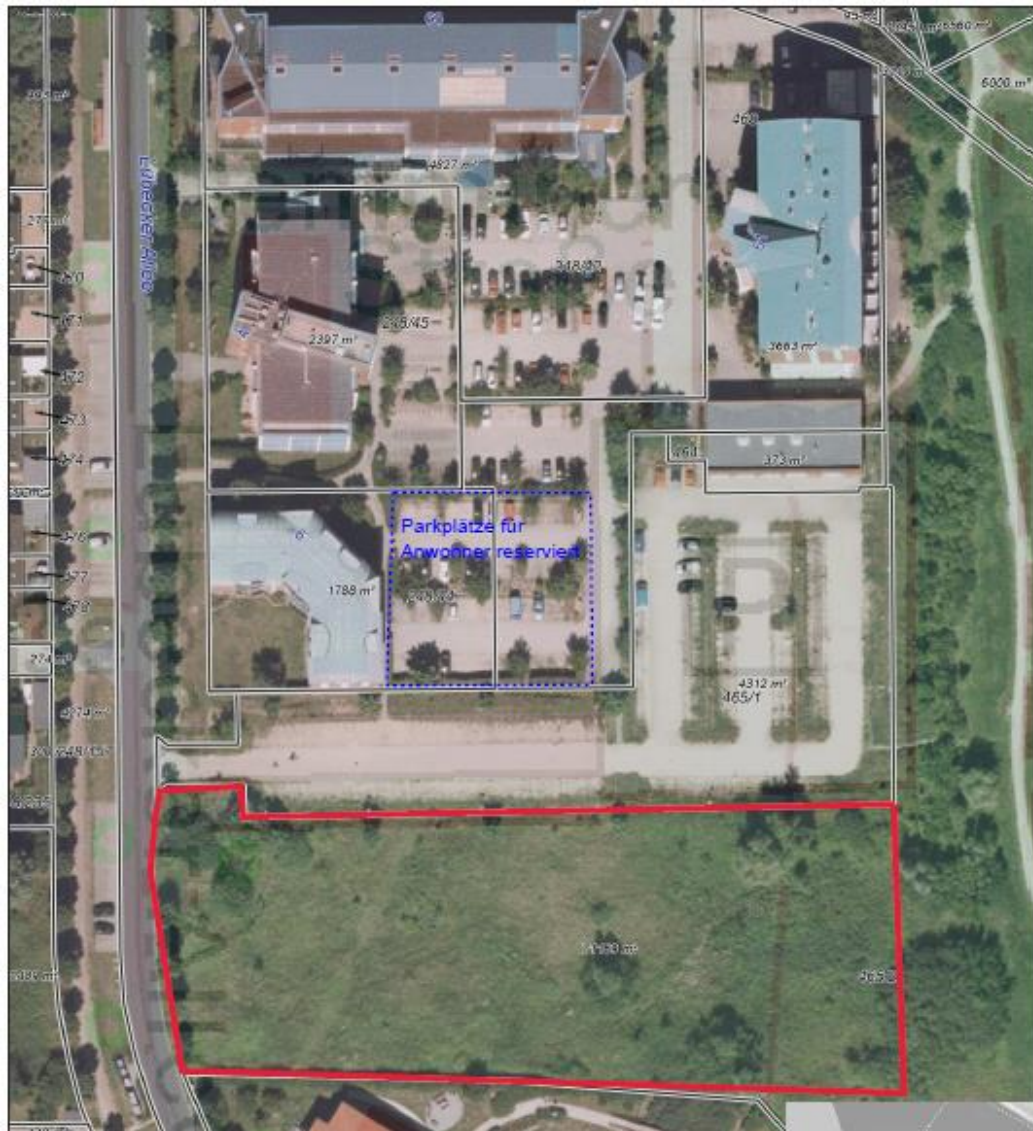
Der Landkreis Vorpommern-Rügen beabsichtigt die Errichtung eines Bildungscampus zur Zentralisierung der im Stadtgebiet Stralsund befindlichen Standorte des RBB.

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	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Kontonummer
		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	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 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, 792000- 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:							
	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	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 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	
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 Investitionsförderungsmaßnahmen (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
		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 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 Verwaltung	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste	Sonstige zentrale Dienste	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)							in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 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	2710400 Kreivolkshochschule 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	20.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	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	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	-21.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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	-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 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	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 Verrech- nung 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 Verrech- nung 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 Transfererträge	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 Transferaufwendungen	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 Veränderung 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 Veränderung 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	2021	2022	2023	2024	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) nachrichtlich:	4.258.416,75	-4.036.500	0	-18.759.800	-11.342.700	-7.094.700	
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								Erläute- rung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nach- träge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Konto-num- mer
		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	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
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

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 Pflegepuppe *	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	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
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-Doppik)							
	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 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						

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	Neujahr	1. Mo	KA	1. Mo	JHA (UA)	1. Do		1. Sa	Maifeiertag	1. Di	
2. Sa		2. Di		2. Di		2. Fr	Karfreitag	2. So		2. Mi	BKSA
3. So		3. Mi	BKSA	3. Mi		3. Sa		3. Mo	KT	3. Do	
4. Mo		4. Do	BA Jobc.	4. Do		4. So		4. Di	ULFFA	4. Fr	
5. Di		5. Fr		5. Fr		5. Mo	Ostermontag	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	JHA/RPA
8. Fr		8. Mo	Präsidium	8. Mo		8. Do		8. Sa		8. Di	
9. Sa		9. Di		9. Di	ULFFA	9. Fr		9. So		9. Mi	
10. So		10. Mi		10. Mi		10. Sa		10. Mo	JHA	10. Do	
11. Mo		11. Do		11. Do		11. So		11. Di		11. Fr	
12. Di	ULFFA	12. Fr		12. Fr		12. Mo	KA	12. Mi		12. Sa	
13. Mi	BKSA	13. Sa		13. Sa		13. Di	ULFFA	13. Do	Christi Himmelfahrt	13. So	
14. Do		14. So		14. So		14. Mi	BKSA	14. Fr		14. Mo	ULFFA/MobiA
15. Fr		15. Mo		15. Mo	JHA/WiToDi	15. Do		15. Sa		15. Di	
16. Sa		16. Di		16. Di	MobiA	16. Fr		16. So		16. Mi	
17. So		17. Mi		17. Mi	BKSA	17. Sa		17. Mo	WiTouDi	17. Do	
18. Mo	WiToDi	18. Do		18. Do	PBKA	18. So		18. Di		18. Fr	
19. Di	SGA	19. Fr		19. Fr		19. Mo	Präsidium	19. Mi		19. Sa	
20. Mi		20. Sa		20. Sa		20. Di		20. Do	PBKA	20. So	
21. Do	PBKA	21. So		21. So		21. Mi		21. Fr		21. Mo	
22. Fr		22. Mo	KT	22. Mo	RPA	22. Do		22. Sa		22. Di	
23. Sa		23. Di		23. Di	SGA	23. Fr		23. So		23. Mi	
24. So		24. Mi		24. Mi	HFA	24. Sa		24. Mo	Pfingstmontag	24. Do	
25. Mo	JHA/RPA	25. Do		25. Do		25. So		25. Di		25. Fr	
26. Di	MobiA	26. Fr		26. Fr		26. Mo	JHA (UA)	26. Mi		26. Sa	
27. Mi	HFA	27. Sa		27. Sa		27. Di	Mobi-A	27. Do	BA Jobc.	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