



1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021

Inhalt

1	HAUSHALTSSATZUNG	6
2	VORBERICHT	10
2.1	ANLASS DES 1. NACHTRAGES 2021	10
2.2	ECKDATEN DES NACHTRAGES 2021	13
2.2.1	Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	13
2.2.2	Entwicklung der Jahresergebnisse in EUR unter Berücksichtigung der Vorträge	14
2.2.3	Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen	15
2.2.4	Entwicklung des Eigenkapitals.....	17
2.2.5	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	18
2.2.6	RUBIKON	20
2.2.7	Ergebnisse der laufenden Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020	21
2.2.8	Abwägung Kreisumlage	21
2.2.9	Verpflichtungsermächtigungen	23
2.2.10	Wesentliche Änderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen.....	24
3	ÜBERSICHTEN	28
3.1	GESAMTERGEBNISHAUSHALT UND GESAMTFINANZHAUSHALT	28
3.2	ÜBERSICHT ÜBER DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN	33
3.3	ÜBERSICHT ÜBER DIE TEILHAUSHALTE	37
3.4	TEILHAUSHALTE	44
3.4.1	Teilhaushalt 00	45
3.4.2	Teilhaushalt 01	50
3.4.3	Teilhaushalt 02	58
3.4.4	Teilhaushalt 03	62
3.4.5	Teilhaushalt 04	76
3.4.6	Teilhaushalt 06	84
3.5	ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN UND SONSTIGEN PRODUKTE	89
3.5.1	Teilhaushalt 00	89
3.5.2	Teilhaushalt 01	102
3.5.3	Teilhaushalt 02	112
3.5.4	Teilhaushalt 03	140
3.5.5	Teilhaushalt 04	171
3.5.6	Teilhaushalt 06	187
3.6	INVESTITIONSPROGRAMM.....	191
3.6.1	Teilhaushalt 00	192
3.6.2	Teilhaushalt 01	193
3.6.3	Teilhaushalt 02	197
3.6.4	Teilhaushalt 03	198
3.6.5	Teilhaushalt 04	207
3.6.6	Teilhaushalt 06	210
3.7	ÜBERSICHT ÜBER BEREITS BESCHLOSSENE ÜBER- UND AUßERPLANMÄßIGE AUSZAHLUNGEN	211

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung/Abschreibung
AFBG	Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AO	Anordnung
apl	außerplanmäßig
ASD	Allgemeiner Sozialer Dienst
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AufGZuordG	Aufgabenzuordnungsgesetz M-V
AV	Anlagevermögen
a. v. E.	außerhalb von Einrichtungen
AÜ	Anlagenübersicht
BA	Bauabschnitt
BAMF	Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
BB	Bundesbeteiligung
BB KdU	Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft
BBFestV	Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung
BG	Bedarfsgemeinschaft
BIMA	Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
BKZ	Betriebskostenzuschuss
BMEL	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
BTHG	Bundesteilhabegesetz
BuT	Bildung und Teilhabe
BVVG	Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
DMS	Dokumentenmanagementsystem
EB JC	Eigenbetrieb Jobcenter
EGH	Eingliederungshilfe
EÖB	Eröffnungsbilanz
ePZA	Elektronischer Postzustellungsauftrag
ESF	Europäischer Sozialfonds
ESTG	Einkommensteuergesetz
EUR	Euro
EWB	Einzelwertberichtigung
FAG M-V	Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern
FD	Fachdienst
FLAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
FTZ	Feuerwehrtechnische Zentrale
GemHVO-Doppik M-V	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern
ggf.	gegebenenfalls
GU	Gemeinschaftsunterkunft
HHJ	Haushaltsjahr
HH-Rest	Haushaltsrest

HH-Sperre	Haushaltssperre
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
i. H. v.	in Höhe von
i. H. d.	in Höhe der
IT	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
ITP	Integrierter Teilhabeplan
i. v. E.	innerhalb von Einrichtungen
KdU	Kosten der Unterkunft und Heizung
KfA	Kommunaler Finanzierungsanteil
KG	Kontengruppe
KiföG M-V	Kindertagesförderungsgesetz M-V
KSV	Kommunaler Sozialverband
KV M-V	Kommunalverfassung M-V
KVG	Kommunale Verkehrsgesellschaft Nordvorpommern
LAGuS	Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V
LAIV	Landesamt für innere Verwaltung
Land M-V	Land Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis V-R	Landkreis Vorpommern-Rügen
LPflegeG M-V	Landespfleugesgesetz M-V
LUNG	Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V
M-V	Mecklenburg-Vorpommern
NaSchAG M-V	Naturschutzausführungsgesetz M-V
öbVI	öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
öDA	öffentlicher Dienstleistungsauftrag
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
p. a.	pro Jahr
PG	Pflegegrad
pRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
PSK	Produktsachkonto
PWB	Pauschalwertberichtigung
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBB	Regionales Berufliches Bildungszentrum
RBV	Rechtsbehelfsverfahren
RPNV	Rügener Personalverkehr
RST	Rückstellung
RügKB	Rügensche Kleinbahn
SchulEndgeräteFöRL M-V	schulgebundene mobile Endgeräteförderrichtlinie M-V
SBA	Straßenbauamt
SBZ	Sonderbedarfswzuweisung
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sachkonto
SoBEZ	Sonderbedarfs-Bundesergänzungswzuweisung
Sopo	Sonderposten

SPA	Special Protection Areas
SWS	Stadtwerke Stralsund
SZW	Schlüsselzuweisungen
TH	Teilhaushalt
üpl	überplanmäßig
u. a.	und andere
UMA	unbegleitete minderjährige Asylsuchende
VG	Vermögensgegenstände
vgl.	Vergleich
VJ	Vorjahr
VLP	Verkehrslandeplatz
VVR mbH	Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH
WfbM	Werkstätten für behinderte Menschen
ZBF	Zweckbindungsfrist

1 Haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsatzung des Landkreises Vorpommern-Rügen für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 13. Dezember 2021 und nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde (nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen) folgende Nachtragshaushaltsatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 werden

1. im Ergebnishaushalt	von bisher EUR	auf EUR
der Gesamtbetrag der Erträge	436.382.500	442.221.600
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	440.138.400	449.916.600
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0	-85.000
2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	422.806.400	423.028.700
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹	425.359.900	425.477.000
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.553.500	-2.448.300
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.686.000	29.998.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.204.700	28.791.300
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	481.300	1.206.800

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

von bisher 7.501.500 EUR

auf 13.316.500 EUR

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt von bisher 42.280.600 EUR auf 42.302.800 EUR

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird von bisher 41,24 v. H. auf 41,24 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt
statt bisher 917,093 Vollzeitäquivalente (VzÄ)
nunmehr 917,093 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 diese 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 laufende 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 Haushaltssatzung). 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 maßnahmengenaue 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. vorliegende 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 ist 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 Planansatz.

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	von bisher auf voraussichtlich	60.755.103 EUR 60.670.103 EUR
2.	zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	14.111.877 EUR 14.217.077 EUR
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	143.870,9 TEUR 139.931,8 TEUR

In den nachrichtlichen Angaben sind die vorläufigen Ist-Zahlen des Haushaltsjahres 2020 in den bisherigen und voraussichtlichen Zahlen eingeflossen.

Stralsund, den _____

Siegel

Landrat

2 Vorbericht

2.1 Anlass des 1. Nachtrages 2021

Mit rechtsaufsichtlicher Entscheidung zur Haushaltssatzung 2021 des Landkreises Vorpommern-Rügen vom 31. März 2021 wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.501.000 EUR vom Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern genehmigt. Damit trat die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung am 7. April 2021 wirksam in Kraft.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2021 sollen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für den Erwerb, einschließlich Erwerbsnebenkosten und erster Planungskosten, zweier ehemaliger Wohngebäude (Block 1 und Block 2) und deren Umbau zu Verwaltungsgebäuden am jetzigen Verwaltungsstandort Carl-Heydemann-Ring 67/Platz des Friedens in Stralsund sowie die Voraussetzungen für den Grundstückstauschvertrag mit Wertausgleich mit der Hansestadt Stralsund geschaffen werden.

Mit dem o. g. Investitionsvorhaben wird dem Grundsatzbeschluss des Kreistags vom 1. Oktober 2018 (Beschluss KT 391-23/2018) Rechnung getragen. Mit diesem Beschluss wurde festgelegt, dass die vorhandenen Arbeitsplätze in der Hansestadt Stralsund am Standort Carl-Heydemann-Ring 67 zentralisiert werden, wobei die Standorte „Am Umspannwerk 13a“ und die „Rostocker Chaussee 46“ bestehen bleiben sollen. Handlungsbedarf ergibt sich für den Landkreis aus weiteren Gründen:

Mit der für das Haushaltsjahr 2025 geplanten Fertigstellung der neuen beruflichen Schule am Standort Stralsund steht die bislang genutzte Liegenschaft „Parkhotel“ in der Lindenallee 61, die in die berufliche Schule integriert werden soll, nicht mehr als Verwaltungsstandort zur Verfügung. Bis spätestens 31. Dezember 2024 sind derwegen 114 alternative Büroarbeitsplätze zu schaffen. Mit dem Erwerb des Blockes 1 und dessen Umbau zum Verwaltungsgebäude werden die benötigten Büroarbeitsplätze geschaffen.

Für die Kreistagssitzung im Februar 2022 ist die Beratung und Beschlussfassung über den Grundstückstauschvertrag mit Wertausgleich mit der Hansestadt Stralsund sowie der Ankauf der beiden Blöcke von der SWG Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH geplant. Für beide Vorhaben sind Verpflichtungsermächtigungen nach § 120 Abs. 1 KV M-V i. V. m. § 54 KV M-V erforderlich, die nach der Beschlussfassung über die Nachtragshaushaltssatzung durch die Rechtsaufsichtsbehörde zu genehmigen sind.

Die von der Rechtsaufsichtsbehörde mit Entscheidung vom 31. März 2021 genehmigten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 7.501.500 EUR werden weiterhin benötigt.

Mit den zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.815.000 EUR sollen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für nachfolgende Zahlungsverpflichtungen geschaffen werden:

Kauf Block 1 und Block 2	4.000.000 EUR
Erwerbsnebenkosten	320.000 EUR
Planungskosten	1.055.000 EUR
Wertausgleich/Tauschvertrag Hansestadt Stralsund	440.000 EUR

Die aus den Verpflichtungsermächtigungen fälligen investiven Auszahlungen sind im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 berücksichtigt.

Der Umbau und die Herrichtung der beiden Blöcke zu modernen Verwaltungsgebäuden werden im Doppelhaushalt 2022/2023 eingeplant. Die gesamten Investitionsauszahlungen für dieses Investitionsvorhaben belaufen sich auf geschätzte 34.160.400 EUR.

Im Gegenzug entfällt für den Landkreis die Verpflichtung zur Instandhaltung und Modernisierung diverser Verwaltungsgebäude, da die Nutzung aufgegeben wird und die Rückübertragung an die Hansestadt Stralsund erfolgt.

Die Finanzierung des Vorhabens ist zukünftig durch Investitionskredite abzusichern. Die daraus folgenden Finanzierungskosten sind noch nicht Bestandteil der Planung des

1. Nachtragshaushaltes 2021, da der Landkreis Vorpommern-Rügen i. d. R. eine Tilgungsfreiheit in den ersten 5 Jahren der Kreditlaufzeit mit den Banken vereinbart und der effektive Zinssatz der letzten Kreditaufnahme 2021 bei 0,00 % p.a. lag.

Zur teilweisen Deckung der zukünftigen anfallenden Auszahlungen wird die Investitionsmaßnahme 0954200006010000021 „RÜG 6, 2. BA“ zurückgenommen. Diese Maßnahme wird im Doppelhaushalt 2022/2023 neu veranschlagt.

Die Abschreibungen sind ebenfalls noch nicht Bestandteil des 1. Nachtragshaushaltes, da davon ausgegangen wird, dass die Fertigstellung/Nutzung des Blockes 1 erst zum 1. Januar 2025 und die des Blockes 2 nach dem 1. Januar 2026 erfolgen wird.

Der Veranschlagung des o. g. Investitionsvorhabens sind Wirtschaftlichkeitsvergleiche i. S. von § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik vorausgegangen. Im Ergebnis des Vergleiches ist der Erwerb der Blöcke 1 und 2 und deren Umbau die wirtschaftlichste Variante für den Landkreis. Ein Objekt vergleichbarer Größe steht im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund dauerhaft nicht zur Verfügung. Für die Errichtung eines Neubaus in erforderlicher Größe stehen am jetzigen Verwaltungsstandort Carl-Heydemann-Ring 67 nicht ausreichend große und geeignete Flächen zur Verfügung.

Weiterhin ist im 1. Nachtragshaushalt die Fortführung der bereits im Jahr 2020 begonnenen Investitionsmaßnahme „Errichtung einer Fahrzeug- und Lagerhalle“ in Bergen auf Rügen für den Katastrophenschutz enthalten. Hierdurch sollen die Erfüllung der pflichtigen Aufgaben gesichert und die Einsatzbedingungen verbessert werden.

Die erste Baukostenschätzung aus Juni 2016 ist in die Haushaltsplanung 2018 aufgenommen worden. Hier wurden Investitionskosten i. H. v. 1.100.000 EUR eingeplant. Seit der Ursprungsplanung sind nunmehr mehrere Jahre vergangen, in denen die Baukosten weiteren Preissteigerungen unterlagen. Die aktuelle Kostenschätzung geht von Gesamtkosten i. H. v. 2.270.500 EUR aus. Damit haben sich die Baukosten im Vergleich zur ersten Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 mehr als verdoppelt.

Der Mehrbedarf im Jahr 2021 liegt bei 636.200 EUR. Davon wurden 300.000 EUR bereits durch den Beschluss des Kreisausschusses vom 25. Mai 2021 als überplanmäßige investive Auszahlung bewilligt. Mit dem Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 legitimiert der Kreistag die Dringlichkeitsentscheidung des Kreisausschusses (BV/3/0298 vom 22. November 2021) über weitere investive Mehrauszahlungen i. H. v. 336.200 EUR. Mit der Bereitstellung dieser benötigten Mittel können nunmehr die Außenanlagen fertiggestellt und

die benötigten Parkflächen errichtet werden, so dass diese Investitionsmaßnahme zum Abschluss gebracht wird.

Im 1. Nachtragshaushalt sind neben den o. g. investiven Auszahlungen und den zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen Mehraufwendungen aus der Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V (KiföG M-V) i. H. v. 8.308.900 EUR, die nur teilweise durch Mehrerträge im Bereich der Kindertagesförderung i. H. v. 4.370.000 EUR gedeckt werden können, enthalten.

Im Finanzhaushalt stellt sich die Lage anders dar. Die für die Umsetzung des KiföG M-V anfallenden Mehrauszahlungen können durch Mehreinzahlungen, insbesondere durch Nachzahlungen des Landes aus der Abrechnung für das Jahr 2020, die erst im Jahr 2021 gezahlt wurden, vollständig gedeckt werden. Da die endgültige Abrechnung für das KiföG M-V gegenüber dem Land bis zum 31. März 2021 des Folgejahres erfolgt und sich die Zahlungsverpflichtung des Landes (54,5 % der angefallenen Auszahlungen) aufgrund steigender Kinderbetreuungszahlen und höherer Entgeltansprüche der Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen erhöht hat, kann die Mehreinzahlung zur Deckung herangezogen werden.

Mit dem Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 legitimiert der Kreistag die Dringlichkeitsentscheidung des Kreisausschusses (BV/3/0297 vom 22. November 2021) über die Mehraufwendungen i. H. v. 3.938.900 EUR für die Umsetzung des KiföG M-V. Die Deckung des Mehrbedarfs erfolgt größtenteils aus der Erhöhung der Entnahme aus der Kapitalrücklage gemäß § 18 GemHVO-Doppik M-V i. H. v. insgesamt 3.854.100 EUR. Das bisher im Ergebnishaushalt geplante Jahresergebnis nach Entnahme aus der Kapitalrücklage von 0 EUR verschlechtert sich auf -85.000 EUR.

Veränderungen des Stellenplanes haben sich nicht ergeben.

Nach der Datenauswertung aus RUBIKON ist die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Vorpommern-Rügen im Haushaltsjahr 2021 gesichert.

Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 ist der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt gegeben.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird nicht geändert. Insbesondere war für eine Absenkung der Kreisumlage aufgrund des gestiegenen Finanzbedarfs des Landkreises kein Raum. Soweit im Vorbericht keine weiteren Aussagen zum Nachtrag 2021 gemacht werden, wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt 2021 verwiesen. Bei der Verwendung von gerundeten Beträgen können aufgrund der kaufmännischen Rundung Differenzen auftreten. Die Beträge werden in EUR ausgewiesen.

2.2 Eckdaten des Nachtrages 2021

2.2.1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Gesamtzusammenstellung in EUR	Ansatz 2021	Nachtrag 2021 ¹	Veränderungen
1. Ergebnishaushalt			
Summe der Erträge	436.382.500	442.221.600	5.839.100
Summe der Aufwendungen	440.138.400	449.916.600	9.778.200
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-3.755.900	-7.695.000	-3.939.100
Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.755.900	7.610.000	3.854.100
Jahresergebnis	0	-85.000	-85.000
2. Finanzhaushalt			
Summe der laufenden Einzahlungen	422.806.400	423.028.700	222.300
Summe der laufenden Auszahlungen	420.350.500	420.467.600	117.100
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	2.455.900	2.561.100	105.200
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.686.000	29.998.100	312.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.204.700	28.791.300	-413.400
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481.300	1.206.800	725.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	-5.009.400	-5.009.400	0
Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0
Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite	-2.072.200	-1.241.500	830.700

¹ In den Ansätzen des Nachtragshaushaltes sind die bislang genehmigten über- und außerplanmäßigen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen bereits enthalten.

Die positive Veränderung der liquiden Mittel ergibt sich insbesondere aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, der sich aus der Streichung von 1.260.000 EUR für die Umsetzung der RÜG 6, 2. BA ergibt.

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes werden weitere 3.346.800 EUR (818.400 EUR) nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V der allgemeinen Kapitalrücklage sowie weitere 120.700 EUR (921.900 EUR) nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V und 386.600 EUR (0 EUR) nach § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen entnommen. Die Rücklagenentnahme beträgt insgesamt 7.610.000 EUR und hat sich im Vergleich zum Haushaltsplan um 3.854.100 EUR erhöht.

2.2.2 Entwicklung der Jahresergebnisse in EUR unter Berücksichtigung der Vorträge

Lfd. Nr.		Jahr 2021 Plan	Vorträge aus Vorjahren 2012-2020 ¹
		(in EUR)	
1	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge ²		60.755.103
2	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 ²	-85.000	
3	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres ²		60.670.103
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre ²		
4.1	1. Haushaltsjahr 2022	-18.765.000	41.905.103
4.2	2. Haushaltsjahr 2023	-11.370.100	30.535.003
4.3	3. Haushaltsjahr 2024	-7.132.900	23.402.103
5	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraums		23.402.103

¹ Ist-Zahlen der Haushaltsjahre 2012-2020

² jeweils nach Veränderung der Kapitalrücklage

Unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren und der geplanten Ergebnisse für den Nachtragshaushalt 2021 hat der Landkreis Vorpommern-Rügen den Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V erreicht. Der Haushaltsausgleich wird auch über den Finanzplanungszeitraum erreicht. Die Übersicht bezieht bereits das Jahresergebnis 2020 mit ein. Dieses beträgt 16.404.188,83 EUR.

Der Nachtragshaushalt 2021 (H&H-Ausdruck) weist im Ergebnisvortrag noch das geplante Ergebnis 2020 aus. Somit ist das ausgewiesene Ergebnis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2024 im Nachtragshaushalt um ca. 20 Mio. EUR geringer als unter Berücksichtigung der Zahlen aus dem Jahresabschluss 2020. Die Differenz setzt sich zusammen aus dem geplanten negativen Ergebnis 2020 von 3.755.900 EUR (vor Rücklagenentnahme) sowie dem tatsächlichen Ergebnis von 16.404.188,83 EUR.

2.2.3 Entwicklung der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen unter Berücksichtigung von Vorträgen

	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (ohne Umschuldung)	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ¹
	(in EUR)		
	1	2	3
Aus Haushaltsjahren 2012-2020 vorzutragende Beträge			16.665.377
Ansatz des Haushaltsjahres 2021 (Nachtrag)	2.561.100	5.009.400	14.217.077
Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2021	2.561.100	5.009.400	14.217.077
Ansätze der Haushaltsfolgejahre			
1. Haushaltsjahr 2022	-10.145.600	4.587.100	-515.623
2. Haushaltsjahr 2023	-6.668.800	3.871.700	-11.056.123
3. Haushaltsjahr 2024	-3.951.300	3.312.300	-18.319.723
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-18.204.600	16.780.500	-18.319.723

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

Auch beim Finanzhaushalt entspricht der ausgewiesene Saldo der Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember 2020 nicht dem Saldo der Jahresrechnung 2020. Die Haushaltsübersicht berücksichtigt den geplanten Saldo des Haushaltsjahres 2020, während in der obigen Darstellung das Jahres-Ist-Ergebnis 2020 enthalten ist. Der geplante Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2020 lag bei 1.686.800 EUR vor planmäßiger Tilgung. Das Ergebnis 2020 weist einen Saldo von 7.128.980,51 EUR vor planmäßiger Tilgung aus.

Es ist ersichtlich, dass über den Finanzplanungszeitraum **der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird**. Perspektivisch müssen Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsausgleich 2021 konnte nur durch den positiven Vortrag zum 31. Dezember 2020 i. H. v. 16.665.377,70 EUR erreicht werden.

Nachfolgende Übersichten zeigen die Entwicklung der Liquidität insgesamt, einschließlich des investiven Bereichs (Variante mit und ohne Haushaltsübertragungen gemäß § 15 GemHVO-Doppik M-V aus dem Haushaltsjahr 2020).

Die nach dem Gemeindehaushaltsrecht geforderte Darstellung ohne Berücksichtigung der Haushaltsübertragungen spiegelt nicht die tatsächliche Lage des Kreishaushaltes wider.

Übersicht ohne Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 15 GemHVO-Doppik M-V

Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung in EUR	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Jahressaldo in EUR	Vortrag in EUR
Vorträge aus 2020	16.665.377	16.579.596	33.244.973	33.244.973
2021	-2.448.300	1.206.800	-1.241.500	32.003.473
2022	-14.732.700	-1.571.200	-16.303.900	15.699.573
2023	-10.540.500	-15.591.500	-26.132.000	-10.432.427
2024	-7.263.600	-10.523.200	-17.786.800	-28.219.227
Bestand	-18.319.723	-9.899.504		-28.219.227

Übersicht mit Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 15 GemHVO-Doppik M-V

Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung in EUR	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in EUR	Jahressaldo in EUR	Vortrag in EUR
Vorträge aus 2020	16.665.377	16.579.596	33.244.973	33.244.973
Übertragungen	-7.616.674	-16.272.591	-23.889.265	9.355.708
2021	-2.448.300	1.206.800	-1.241.500	8.114.208
2022	-14.732.700	-1.571.200	-16.303.900	-8.189.692
2023	-10.540.500	-15.591.500	-26.132.000	-34.321.692
2024	-7.263.600	-10.523.200	-17.786.800	-52.108.492
Bestand	-25.936.397	-26.172.095		-52.108.492

2.2.4 Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	In TEUR	Ergebnisvortrag in Haushaltsfolgejahr ¹	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres ⁶
		1	2	3	4	5	6
			Allgemeine Kapitalrücklage ²	Zweckgebundene Kapitalrücklage ³	Rücklage kommunaler Finanzausgleich ⁴	sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen ⁵	
1	Entwicklung im Haushaltsvorjahr 2020 (Ist)	60.755,1	52.141,0	26.035,0	0	0	138.931,1
2	Entwicklung im Haushaltsjahr 2021	60.670,1	45.960,2	33.301,5	0	0	139.931,8
3	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	60.670,1	45.960,2	33.301,5	0	0	139.931,8
4	Ansätze Haushaltsfolgejahre						
4.1	Haushaltsjahr 2022	41.905,1	45.147,0	41.997,2	0	0	129.049,3
4.2	Haushaltsjahr 2023	30.535,0	44.356,0	47.797,3	0	0	122.688,3
4.3	Haushaltsjahr 2024	23.402,1	43.575,8	53.597,4	0	0	120.575,3
5	Bestand zum Ende Finanzplanungszeitraum	23.402,1	43.575,8	53.597,4	0	0	120.575,3

¹ Ergebnisvortrag gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.3 GemHVO-Doppik M-V

² Allgemeine Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.1 GemHVO-Doppik M-V

³ Zweckgebundene Kapitalrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.1.2 GemHVO-Doppik M-V

⁴ Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.1 GemHVO-Doppik M-V

⁵ Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen gem. § 47 Abs. 5 Nr. 1.2.2 GemHVO-Doppik M-V

⁶ Summe der Spalten 1-5

Der Bestand des Eigenkapitals ist zum Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin positiv.

2.2.5 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)									
lfd. Nr.		Ansätze 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	21.376.289	0	20.134.789	830.700	5.402.089	86.900	0	0
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	5.138.411	-4.015.300
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.376.289	0	20.134.789	830.700	5.402.089	86.900	-5.138.411	4.015.300
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.233.550	0	8.785.250	105.200	-5.947.450	105.200	-16.487.950	105.200
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-2.448.300	105.200	-14.732.700	0	-10.540.500	0	-7.263.600	0
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	8.785.250	105.200	-5.947.450	105.200	-16.487.950	105.200	-23.751.550	105.200
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	7.912.308	0	9.119.108	725.500	9.119.108	-18.300	9.119.108	3.910.100
9	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	1.206.800	725.500	-1.571.200	-2.315.000	-15.591.500	-15.985.000	-10.523.200	-12.734.200
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	1.571.200	1.571.200	15.591.500	19.913.400	10.523.200	14.845.100
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	9.119.108	725.500	9.119.108	-18.300	9.119.108	3.910.100	9.119.108	6.021.000
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.230.431	0	2.230.431	0	2.230.431	0	2.230.431	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.230.431	0	2.230.431	0	2.230.431	0	2.230.431	0

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (2019 - 2024)									
lfd. Nr.		Ansätze 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	20.134.789	830.700	5.402.089	86.900	-5.138.411	4.015.300	-12.402.011	6.126.200

Die Übersicht berücksichtigt die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020, nicht die tatsächlichen Ist-Zahlen.

2.2.6 RUBIKON

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

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

Landkreis Vorpommern-Rügen

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 225.889

Erhebungsjahr: 2021

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.314.415,00 €	
Jahresergebnis	-85.000,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	40.229.415,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	98,3%	-1
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.233.550,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.448.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.785.250,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	100,6%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	2.961.415,00 €	
Ergebnis je Einwohner	13,11 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-23.751.550,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-105,15 €	-16
Gesetzliches Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	138.931.074,34 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	120.575.300,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	kein	0
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	124,42 €	
Zinsquote	1,3%	
Tilgungsquote	17,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	5,4 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	45,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	226,19 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	88,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	32,48 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	1,7%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-21
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

Bilanzzahlen aus JAB 2020, Kredite ohne Verbindlichkeiten LFI (LFI-Kredite) k.A.

2.2.7 Ergebnisse der laufenden Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020

Die vorläufige Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist ein Ergebnis nach Rücklagenentnahme von 16.404.188,83 EUR aus. Dieses Ergebnis wird um zu übertragene Haushaltsermächtigungen in Höhe von 4.011.316,25 EUR teilweise relativiert.

Im Finanzhaushalt besteht ein jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung zum 31. Dezember 2020 von 2.035.727,39 EUR.

Unter Berücksichtigung von übertragenen Haushaltsauszahlungsermächtigungen im Bereich der laufenden Geschäftstätigkeit des Finanzhaushaltes i. H. v. 7.616.673,67 EUR verbleibt ein jahresbezogener negativer Saldo von 5.580.946,28 EUR.

2.2.8 Abwägung Kreisumlage

Die Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes war Veranlassung auch die Festsetzung der Kreisumlage für das Jahr 2021 noch einmal zu prüfen. Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 war der Kreisumlagesatz in Höhe von 41,24 % festgesetzt worden.

Die 1. Nachtragshaushaltsatzung sieht eine Veränderung dieser Kreisumlagesätze nicht vor. Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes wurden im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 berücksichtigt. Ein nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes vorliegender Verstoß gegen den in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes garantierten Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden im Rahmen der Erhebung der Kreisumlage ist nur dann gegeben, wenn die Gemeinde dadurch oder im Zusammenwirken mit anderen Umlagen auf Dauer finanziell unterfinanziert ist.

Der Kernbereich der garantierten finanziellen Mindestausstattung ist demnach erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Die festgesetzte Kreisumlage verletzt die geforderte Mindestfinanzausstattung der Gemeindeebene nicht. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Abwägung unter Punkt 7 der Ursprungshaushaltssatzung 2021 hingewiesen.

Die umfangreiche Abwägung des Kreisumlagesatzes der Haushaltssatzung 2021 wird nach wie vor für zutreffend gehalten und wurde nicht mit Hinweisen zu den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2021 vom 31. März 2021 durch das Ministerium für Inneres und Europa M-V beanstandet.

Insbesondere ist auch unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2020 für eine weitere Absenkung des Kreisumlagesatzes kein Raum.

Zwar konnte der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Vorträge aus Vorjahren jahresbezogen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erreicht werden. Die Finanzplanung des Finanzhaushaltes weist aber zum Ende des Finanzplanungszeitraum einen negativen Saldo von 23.751.550 EUR, unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2020 einen negativen Saldo von -18.319.723 EUR aus.

Auch unter Berücksichtigung des noch nicht eingerechneten, da noch nicht festgestellten Jahresabschlusses 2020 ergibt sich keine andere Betrachtungsweise.

Der im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021 veranschlagte zusätzliche Finanzbedarf ist belegt. Der Haushaltsvollzug 2021 erfordert ein höheres Finanzvolumen als ursprünglich angenommen.

Das Aufgabenprogramm des Landkreises Vorpommern-Rügen ist auf ein Mindestmaß an freiwilligen Aufgaben reduziert, so dass hier weitere substanzielle Ausgabenreduzierungen nicht möglich sind.

In Anbetracht der großen Unwägbarkeiten bei der Umsetzung von neuen gesetzlichen Regelungen, z. B. Wohlfahrtsfinanzierungs- und -transparenzgesetz sowie des bereits bekannten, aber noch nicht veranschlagten Investitionsbedarfs (Digitalpakt) und weiterer Risiken aus Preissteigerungen im Rahmen der Umsetzung der Investitionsvorhaben (RBB Campus, Standortkonzept Stralsund) in den nächsten Jahren besteht für eine weitere Absenkung der Kreisumlage kein Raum. Zudem ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Mehrbelastungsausgleich aus der Umsetzung des KiföG und des BTHG noch nicht erfolgt.

2.2.9 Verpflichtungsermächtigungen

Die im Haushalt für das Jahr 2021 aufgeführten Verpflichtungsermächtigungen über insgesamt 7.501.500 EUR erhöhen sich um 5.815.000 EUR auf 13.316.500 EUR.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik)	Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- haltsansatz						
	in €							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0111408000700000021 Standort- konzept HST								
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.315.000	2.315.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
02114040000200000021 Beschaf- fung und Erweiterung Telekom- munikationsanlage								
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	450.000	0	0	0	0	0	0	0
05221060000400000021 Sanierung Leerstandsgebäude								
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	2.264.900	0	460.600	0	0	0	0	0
09542000006010000021 RÜG 6, 2. BA								
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	745.000	0	670.000	0	840.000	0	0	0
09542000016016000021 RÜG 16 Ausbau OL Zirkow								
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	485.000	0	0	0	0	0	0	0
09542010014018000021 NVP 14 Camper								
im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	650.000	0	486.000	0	450.000	0	0	0

2.2.10 Wesentliche Änderungen bei den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen

2.2.10.1 Teilhaushalt 01

Im laufenden Bereich haben sich keine Veränderungen ergeben.

Investitionen:

Im investiven Bereich haben die im Vorbericht genannten Investitionsmaßnahmen Kauf der Blöcke 1 und 2 Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum. Die investiven Auszahlungen 2022 bis 2024 begründen auch die beantragten Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 5.815.000 EUR.

Für den Kauf der Blöcke 1 und 2 und deren Umbau zu Verwaltungsgebäuden und den beabsichtigten Grundstückstausch wurden nachfolgende Auszahlungen veranschlagt:

in EUR	Haushalt 2021	Nachtrag	Veränderungen	2022	2023	2024
Kauf	0	0	0	820.000	3.500.000	0
Planung	0	0	0	1.055.000	3.165.000	
Umbaukosten	0	0	0	0	9.320.000	11.755.000
Grundstückstausch	0	0	0	440.000	0	0
Ausstattung	0	0	0			979.200

Im Rahmen des Investitionsvorhabens „Campus-Berufliche Schule Stralsund“ standen für den Erwerb unbebauter Grundstücke Haushaltsreste aus Vorjahren i. H. v. 480.000 EUR zur Verfügung, die zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden. Gleiches gilt für übertragene Reste für Straßenbaumaßnahmen i. H. v. 910.000 EUR. Da es sich um Reste handelt, bei denen die Auszahlungsermächtigung bereits vor dem Haushaltsjahr 2021 beschlossen wurde, sind diese nicht im Nachtraghaushaltsplan durch Ansatzreduzierung ersichtlich, werden aber im Rahmen des Jahresabschlusses ausgewiesen.

2.2.10.2 Teilhaushalt 02

Fachdienst 22 - Jugend

Produkt 3610000 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

in EUR	Veränderungen 2021
Erträge	+4.370.000
Aufwendungen	+8.308.900
Saldo ¹	-3.938.900

¹ Ein negativer Saldo führt zu einer Ergebnisverschlechterung, ein positiver Saldo zu einer Ergebnisbesserung

Auf Grund fehlender Erfahrungswerte in der Umsetzung des KiföG M-V unter den Rahmenbedingungen der Elternbeitragsfreiheit im Planungszeitraum 2020 für das Jahr 2021 wurde das bis zum Monat Mai 2020 angeordnete Soll linear hochgerechnet und mit einer Steigerung von 2 % versehen. Der nunmehr durchgeführte Vergleich 2020 zu 2021 ergab folgendes Ergebnis: Die betreuten Plätze im Land stiegen um 1.5 %, im Landkreis V-R um 1 % von 14.990 auf 15.143. Im Vergleich zwischen den Stichtagen 1. März 2020 und 1. März 2021 werden 153 Kinder mehr in den Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen betreut. Die gewichteten Entgelte in der Kinderkrippe stiegen um 7,1 %, im Kindergarten um 9,4 % und im Hort um 7,4 % von 2020 zu 2021. Die bei der Planung angesetzten 2 % waren zu niedrig kalkuliert.

Durch den Anstieg der Betreuungsplätze und der Entgelte entstehen zum 31. Dezember 2021 Mehraufwendungen i. H. v. 8.308.900 EUR. Ein Teil der Mehraufwendungen kann durch Mehrerträge i. H. v. 4.370.000 EUR gedeckt werden. Somit kommt es im Saldo zu überplanmäßigen Aufwendungen i. H. v. 3.938.900 EUR.

Im Finanzhaushalt stellt sich die Lage anders dar. Die für die Umsetzung des KiföG M-V anfallenden Mehrauszahlungen können durch Mehreinzahlungen, insbesondere durch Nachzahlungen des Landes aus der Abrechnung für das Jahr 2020, die erst im Jahr 2021 gezahlt wurden, vollständig gedeckt werden. Da die endgültige Abrechnung für das KiföG M-V gegenüber dem Land bis zum 31. März 2021 des Folgejahres erfolgt und sich die Zahlungsverpflichtung des Landes (54,5 % der angefallenen Auszahlungen) aufgrund steigender Kinderbetreuungszahlen und höherer Entgeltansprüche der Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen erhöht hat, kann die Mehreinzahlung zur Deckung herangezogen werden.

2.2.10.3 Teilhaushalt 03

Fachdienst 31 - Ordnung

Im laufenden Bereich habe sich keine Veränderungen ergeben.

Investitionen:

Im 1. Nachtragshaushalt ist die Fortführung der bereits im Jahr 2020 begonnenen Investitionsmaßnahme „Errichtung einer Fahrzeug- und Lagerhalle“ in Bergen auf Rügen für den Katastrophenschutz enthalten.

Die erste Baukostenschätzung aus Juni 2016 ist in die Haushaltsplanung 2018 aufgenommen worden. Hier wurden Investitionskosten i. H. v. 1.100.000 EUR eingeplant. Seit der Ursprungsplanung sind nunmehr mehrere Jahre vergangen, in denen die Baukosten weiteren Preissteigerungen unterlagen.

Die aktuelle Kostenschätzung geht von Gesamtkosten i. H. v. 2.270.500 EUR aus. Damit haben sich die Baukosten im Vergleich zur ersten Kostenschätzung aus dem Jahr 2016 mehr als verdoppelt.

Der Mehrbedarf im Jahr 2021 liegt bei 636.200 EUR. Davon wurden 300.000 EUR bereits durch den Beschluss des Kreisausschusses vom 25. Mai 2021 als überplanmäßige investive Auszahlung bewilligt. Mit dem Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 genehmigt der Kreistag die Dringlichkeitsentscheidung des Kreisausschusses (BV/3/0298 vom 22. November 2021) über weitere investive Mehrauszahlungen i. H. v. 336.200 EUR. Mit der Bereitstellung dieser benötigten Mittel können nunmehr die Außenanlagen fertiggestellt und die benötigten Parkflächen errichtet werden, so dass diese Investitionsmaßnahme zum Abschluss gebracht wird.

Die Deckung der zusätzlichen investiven Auszahlungen erfolgt durch:

Fachdienst	Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Betrag in EUR
Organisation/ Personal/IT	02114040001000000021	1140400.7841100	84.000
Organisation/ Personal/IT	02114040001000000021	1140400.7857100	52.200
Bau und Planung	09542000005009000021	5420000.7853200	90.000
Ordnung	07127020000400000021	1270200.7856100	32.500
Gesamt			258.700

Der restliche Betrag i. H. v. 77.500 EUR verschlechtert den jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, wird aber durch investive Überschüsse aus Vorjahren ausgeglichen (Übertragung von Haushaltsresten).

2.2.10.4 Teilhaushalt 04

Fachdienst 43 - Bau und Planung

Im laufenden Bereich habe sich keine Veränderungen ergeben.

Investitionen:

Der Wegfall der Straßenbaumaßnahme RÜG 6 setzt Mittel i. H. v. 1.260.000 EUR frei. Personelle Engpässe im Fachgebiet Tiefbau des FD Bau und Planung lassen eine Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht zu.

2.2.10.5 Teilhaushalt 06

Fachdienst 12 - Finanzen

Zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes werden weitere 3.346.800 EUR (818.400 EUR) nach § 18 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V der allgemeinen Kapitalrücklage sowie weitere 120.700 EUR (921.900 EUR) nach § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V und 386.600 EUR (0 EUR) nach § 18 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen entnommen.

Die Rücklagenentnahme beträgt insgesamt 7.610.000 EUR und hat sich im Vergleich zum Haushaltsplan um 3.854.100 EUR erhöht.

3 Übersichten

3.1 Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	10.265.200	10.265.200	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.767.800	0	277.767.800	281.812.500	4.044.700	274.099.400	0	283.441.800	0	291.574.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.785.200	1.467.978	126.253.178	126.253.200	1.468.000	122.195.300	0	121.742.100	0	121.414.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	6.518.400	6.518.400	0	6.622.900	0	6.627.800	0	6.632.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.400	1.146	1.964.546	1.964.500	1.100	1.947.600	0	1.946.300	0	1.946.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.900	0	6.452.900	6.452.900	0	6.370.800	0	5.174.100	0	5.202.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.900	0	257.900	257.900	0	268.600	0	258.000	0	240.400	0
9	+ Sonstige Erträge	8.371.700	0	8.371.700	8.697.000	325.300	8.520.100	0	8.684.100	0	8.845.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.382.500	1.469.123	437.851.623	442.221.600	5.839.100	424.261.800	0	432.111.300	0	440.091.900	0
11	- Personalaufwendungen	64.789.500	-150.800	64.638.700	64.638.700	-150.800	66.500.100	0	66.267.900	0	66.399.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	989.600	0	989.600	989.600	0	1.084.600	0	1.199.300	0	1.327.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206.500	-1.205	38.205.295	38.205.300	-1.200	34.014.600	0	33.519.700	0	34.090.000	0
14	- Abschreibungen	19.070.100	0	19.070.100	19.070.100	0	24.948.400	0	24.570.400	0	24.373.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.256.000	150.800	115.406.800	123.715.700	8.459.700	115.781.400	0	117.194.700	0	119.807.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.784.500	1.467.978	188.252.478	188.252.500	1.468.000	186.881.500	0	187.233.700	0	187.887.800	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	547.700	0	547.700	547.700	0	568.000	0	533.000	0	499.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.494.500	2.351	14.496.851	14.497.000	2.500	14.061.400	0	13.753.700	0	13.620.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	440.138.400	1.469.123	441.607.523	449.916.600	9.778.200	443.840.000	0	444.272.400	0	448.005.000	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.755.900	0	-3.755.900	-7.695.000	-3.939.100	-19.578.200	0	-12.161.100	0	-7.913.100	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.755.900	0	3.755.900	7.610.000	3.854.100	813.200	0	791.000	0	780.200	0

Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	-85.000	-85.000	-18.765.000	0	-11.370.100	0	-7.132.900	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.314.415	0	40.314.415	40.314.415	0	40.229.415	-85.000	21.464.415	-85.000	10.094.315	-85.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	40.314.415	0	40.314.415	40.229.415	-85.000	21.464.415	-85.000	10.094.315	-85.000	2.961.415	-85.000

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	10.265.200	10.265.200	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer-einzahlungen	263.205.400	0	263.205.400	263.205.400	0	254.272.200	0	263.686.700	0	271.884.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	126.826.700	221.152	127.047.852	127.047.900	221.200	126.984.800	0	123.264.900	0	121.604.900	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	6.518.400	6.518.400	0	6.622.900	0	6.627.800	0	6.632.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.400	1.146	1.964.546	1.964.500	1.100	1.947.600	0	1.946.300	0	1.946.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.900	0	6.452.900	6.452.900	0	6.370.800	0	5.174.100	0	5.202.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.800	0	152.800	152.800	0	162.900	0	152.100	0	152.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.421.600	0	7.421.600	7.421.600	0	7.286.200	0	7.027.800	0	7.022.500	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	422.806.400	222.298	423.028.698	423.028.700	222.300	407.884.500	0	412.116.800	0	418.682.800	0
10	- Personalauszahlungen	63.376.000	-150.800	63.225.200	63.225.200	-150.800	65.013.600	0	64.656.800	0	64.664.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.632.200	0	1.632.200	1.632.200	0	1.774.800	0	1.942.100	0	2.098.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206.500	-86.518	38.119.982	38.119.800	-86.700	34.014.600	0	33.519.700	0	34.090.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.256.000	150.800	115.406.800	115.406.800	150.800	115.781.400	0	117.194.700	0	119.807.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	186.898.600	221.152	187.119.752	187.119.800	221.200	186.881.500	0	187.233.700	0	187.887.800	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.300	0	549.300	549.300	0	544.900	0	527.600	0	508.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.431.900	-368.795	14.063.105	14.414.500	-17.400	14.019.300	0	13.711.000	0	13.577.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	420.350.500	-234.160	420.116.340	420.467.600	117.100	418.030.100	0	418.785.600	0	422.634.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.455.900	456.458	2.912.358	2.561.100	105.200	-10.145.600	0	-6.668.800	0	-3.951.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.278.500	312.006	29.590.506	29.590.600	312.100	28.388.000	0	15.754.000	0	15.515.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.100	0	2.100	2.100	0	1.500.100	0	100	0	100	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.100	0	86.100	86.100	0	90.200	0	86.700	0	56.300	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	319.300	0	319.300	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.686.000	312.006	29.998.006	29.998.100	312.100	30.378.300	0	15.840.900	0	15.571.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.766.700	768.464	29.535.164	28.353.300	-413.400	31.645.900	2.315.000	31.379.800	15.985.000	26.041.500	12.734.200

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.100	0	49.100	49.100	0	49.700	0	50.300	0	50.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	388.900	0	388.900	388.900	0	253.900	0	2.300	0	2.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	29.204.700	768.464	29.973.164	28.791.300	-413.400	31.949.500	2.315.000	31.432.400	15.985.000	26.094.700	12.734.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	481.300	-456.458	24.842	1.206.800	725.500	-1.571.200	-2.315.000	-15.591.500	-15.985.000	-10.523.200	-12.734.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	2.937.200	0	2.937.200	3.767.900	830.700	-11.716.800	-2.315.000	-22.260.300	-15.985.000	-14.474.500	-12.734.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.893.100	1.571.200	15.591.500	15.591.500	10.523.200	10.523.200
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.009.400	0	5.009.400	5.009.400	0	4.587.100	0	3.871.700	0	3.312.300	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	4.321.900	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	-5.009.400	-5.009.400	0	-3.015.900	1.571.200	11.719.800	15.591.500	7.210.900	10.523.200
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-2.072.200	0	-2.072.200	-1.241.500	830.700	-14.732.700	-743.800	-10.540.500	-393.500	-7.263.600	-2.211.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-2.553.500	456.458	-2.097.042	-2.448.300	105.200	-14.732.700	0	-10.540.500	0	-7.263.600	0
	nachrichtlich:											
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.233.550	0	11.233.550	11.233.550	0	8.785.250	105.200	-5.947.450	105.200	-16.487.950	105.200
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	8.680.050	456.458	9.136.508	8.785.250	105.200	-5.947.450	105.200	-16.487.950	105.200	-23.751.550	105.200
	darunter:											

Finanzhaushalt												
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	368.795	368.795	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2 Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	10.265.200	10.265.200	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	98.600	0	98.600	98.600	0	98.600	0	98.600	0	98.600	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	6.028.100	0	6.028.100	6.028.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.767.800	0	277.767.800	281.812.500	4.044.700	274.099.400	0	283.441.800	0	291.574.300	0
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	54.984.500	0	54.984.500	54.984.500	0	45.992.200	0	50.224.500	0	53.564.400	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	21.359.000	0	21.359.000	21.359.000	0	21.359.000	0	21.359.000	0	21.359.000	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	87.096.200	0	87.096.200	91.140.900	4.044.700	87.724.800	0	88.287.600	0	89.822.400	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.465.800	0	100.465.800	100.465.800	0	99.157.900	0	103.772.400	0	107.090.800	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.862.300	0	13.862.300	13.862.300	0	19.865.500	0	19.798.300	0	19.737.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.785.200	1.467.978	126.253.178	126.253.200	1.468.000	122.195.300	0	121.742.100	0	121.414.000	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.918.100	0	4.918.100	4.918.100	0	4.867.100	0	4.811.100	0	4.758.100	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	368.900	0	368.900	368.900	0	367.900	0	368.400	0	368.900	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	24.854.100	0	24.854.100	24.854.100	0	24.851.300	0	24.846.300	0	24.843.300	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	5.206.100	0	5.206.100	5.206.100	0	5.289.300	0	5.318.100	0	5.406.300	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	23.554.500	0	23.554.500	23.554.500	0	20.217.800	0	19.255.100	0	18.353.200	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	65.883.500	1.467.978	67.351.478	67.351.500	1.468.000	66.601.900	0	67.143.100	0	67.684.200	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	6.518.400	6.518.400	0	6.622.900	0	6.627.800	0	6.632.700	0
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	6.494.400	0	6.494.400	6.494.400	0	6.598.900	0	6.603.800	0	6.608.700	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.400	1.146	1.964.546	1.964.500	1.100	1.947.600	0	1.946.300	0	1.946.300	0
	darunter:											
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963.400	1.146	1.964.546	1.964.500	1.100	1.947.600	0	1.946.300	0	1.946.300	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.900	0	6.452.900	6.452.900	0	6.370.800	0	5.174.100	0	5.202.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.900	0	257.900	257.900	0	268.600	0	258.000	0	240.400	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	7.200	0	7.200	7.200	0	17.900	0	7.400	0	6.800	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	250.700	0	250.700	250.700	0	250.700	0	250.600	0	233.600	0
9	+ Sonstige Erträge	8.371.700	0	8.371.700	8.697.000	325.300	8.520.100	0	8.684.100	0	8.845.000	0
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	2.100	0	2.100	2.100	0	100	0	100	0	100	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	436.382.500	1.469.123	437.851.623	442.221.600	5.839.100	424.261.800	0	432.111.300	0	440.091.900	0
11	- Personalaufwendungen	64.789.500	-150.800	64.638.700	64.638.700	-150.800	66.500.100	0	66.267.900	0	66.399.600	0
	darunter:											
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	1.413.500	0	1.413.500	1.413.500	0	1.486.500	0	1.611.100	0	1.735.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	989.600	0	989.600	989.600	0	1.084.600	0	1.199.300	0	1.327.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.206.500	-1.205	38.205.295	38.205.300	-1.200	34.014.600	0	33.519.700	0	34.090.000	0
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.245.600	0	2.245.600	2.245.600	0	2.216.300	0	2.218.600	0	2.219.100	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.059.900	-1.205	14.058.695	14.058.700	-1.200	11.397.300	0	10.519.200	0	10.647.400	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	– Abschreibungen	19.070.100	0	19.070.100	19.070.100	0	24.948.400	0	24.570.400	0	24.373.500	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendun- gen	115.256.000	150.800	115.406.800	123.715.700	8.459.700	115.781.400	0	117.194.700	0	119.807.000	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	115.256.000	150.800	115.406.800	123.715.700	8.459.700	115.781.400	0	117.194.700	0	119.807.000	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	186.784.500	1.467.978	188.252.478	188.252.500	1.468.000	186.881.500	0	187.233.700	0	187.887.800	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	40.543.800	0	40.543.800	40.543.800	0	38.602.800	0	36.956.800	0	35.411.800	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	34.190.400	366.994	34.557.394	34.557.400	367.000	34.368.400	0	34.524.400	0	34.680.400	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	38.561.200	0	38.561.200	38.561.200	0	39.607.100	0	40.931.700	0	42.361.500	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	3.399.300	0	3.399.300	3.399.300	0	3.520.900	0	3.549.500	0	3.668.800	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	66.378.100	1.100.983	67.479.083	67.479.100	1.101.000	67.070.600	0	67.559.600	0	68.053.600	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	3.711.700	0	3.711.700	3.711.700	0	3.711.700	0	3.711.700	0	3.711.700	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	547.700	0	547.700	547.700	0	568.000	0	533.000	0	499.500	0
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	367.300	0	367.300	367.300	0	387.700	0	352.700	0	319.200	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	180.400	0	180.400	180.400	0	180.300	0	180.300	0	180.300	0
18	– Sonstige Aufwendungen	14.494.500	2.351	14.496.851	14.497.000	2.500	14.061.400	0	13.753.700	0	13.620.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	440.138.400	1.469.123	441.607.523	449.916.600	9.778.200	443.840.000	0	444.272.400	0	448.005.000	0
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.755.900	0	-3.755.900	-7.695.000	-3.939.100	-19.578.200	0	-12.161.100	0	-7.913.100	0
21	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	3.755.900	0	3.755.900	7.610.000	3.854.100	813.200	0	791.000	0	780.200	0
	darunter:											

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	921.900	0	921.900	1.042.600	120.700	0	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	-85.000	-85.000	-18.765.000	0	-11.370.100	0	-7.132.900	0
	nachrichtlich:											
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	40.314.415	0	40.314.415	40.314.415	0	40.229.415	-85.000	21.464.415	-85.000	10.094.315	-85.000
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	40.314.415	0	40.314.415	40.229.415	-85.000	21.464.415	-85.000	10.094.315	-85.000	2.961.415	-85.000

3.3 Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		00 TH 0 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07		01 TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 15		02 TH 2 - FB 2 Soziales/ Jugend FD 21, FD 22, FD 24		03 TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37		04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	281.812.500	4.044.700	12.379.500	0	262.100	0	86.855.000	4.044.700	2.659.900	0	6.410.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	126.253.200	1.468.000	0	0	0	0	84.822.100	0	13.211.400	0	28.219.700	1.468.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	35.100	0	6.500	0	100	0	1.131.300	0	5.345.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.500	1.100	0	0	113.300	1.100	0	0	1.849.700	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.900	0	723.400	0	853.900	0	562.700	0	3.192.000	0	1.120.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.900	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	8.697.000	325.300	356.400	0	833.100	0	1.102.000	325.300	6.039.200	0	366.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	442.221.600	5.839.100	13.494.500	0	2.068.900	1.100	173.341.900	4.370.000	28.083.500	0	41.464.700	1.468.000
11	- Personalaufwendungen	64.638.700	-150.800	6.635.500	0	9.788.400	-150.800	13.560.800	0	20.882.000	0	13.772.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	989.600	0	415.700	0	117.600	0	82.900	0	183.000	0	190.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.205.300	-1.200	519.900	0	3.953.800	600	254.800	0	29.480.900	-1.800	3.942.900	0
14	- Abschreibungen	19.070.100	0	11.539.700	0	995.500	0	289.000	0	2.590.600	0	3.608.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.715.700	8.459.700	8.593.600	0	375.300	0	109.800.500	8.459.700	934.600	0	800.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	188.252.500	1.468.000	0	0	0	0	135.929.800	1.468.000	6.978.600	0	45.344.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	547.700	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.497.000	2.500	1.780.400	-600	4.366.200	1.200	276.100	0	6.133.600	1.900	1.940.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	449.916.600	9.778.200	29.485.200	-600	19.596.800	-149.000	260.193.900	9.927.700	67.183.300	100	69.599.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.695.000	-3.939.100	-15.990.700	600	-17.527.900	150.100	-86.852.000	-5.557.700	-39.099.800	-100	-28.134.600	1.468.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.100	0	0	0	392.100	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.100	0	43.800	0	46.800	0	108.400	0	128.200	0	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)	-7.695.000	-3.939.100	-16.034.500	600	-17.182.600	150.100	-86.960.400	-5.557.700	-39.228.000	-100	-28.199.500	1.468.000

Übersicht über die Teilergebnishaushalte													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.245.100	0										
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	257.800	0										
9	+ Sonstige Erträge	0	0										
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.768.100	0										
11	- Personalaufwendungen	0	0										
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0										
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0										
14	- Abschreibungen	46.400	0										
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211.400	0										
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0										
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	547.300	0										
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0										
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.858.100	0										
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	179.910.000	0										
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)	179.910.000	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		00 TH 0 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07		01 TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 15		02 TH 2 - FB 2 Soziales/ Jugend FD 21, FD 22, FD 24		03 TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37		04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.205.400	0	851.300	0	150.000	0	81.838.600	0	1.612.800	0	5.603.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	127.047.900	221.200	0	0	0	0	86.863.600	0	13.211.400	0	26.972.900	221.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	35.100	0	6.500	0	100	0	1.131.300	0	5.345.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.964.500	1.100	0	0	113.300	1.100	0	0	1.849.700	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452.900	0	723.400	0	853.900	0	562.700	0	3.192.000	0	1.120.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.800	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.421.600	0	500	0	176.400	0	720.000	0	5.899.100	0	239.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	423.028.700	222.300	1.610.400	0	1.300.100	1.100	169.985.000	0	26.896.300	0	39.283.200	221.200
10	- Personalauszahlungen	63.225.200	-150.800	6.233.600	0	9.176.400	-150.800	13.488.800	0	20.698.300	0	13.628.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.632.200	0	415.700	0	760.200	0	82.900	0	183.000	0	190.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.119.800	-86.700	519.900	0	3.869.300	-83.900	254.800	0	29.479.900	-2.800	3.942.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	115.406.800	150.800	8.593.600	0	375.300	0	101.491.600	150.800	934.600	0	800.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	187.119.800	221.200	0	0	0	0	134.797.100	221.200	6.978.600	0	45.344.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.414.500	-17.400	1.780.400	-600	4.331.300	1.200	276.100	0	6.113.100	1.900	1.913.600	-19.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	420.467.600	117.100	17.543.500	-600	18.512.500	-233.500	250.391.300	372.000	64.387.500	-900	65.819.400	-19.900
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	2.561.100	105.200	-15.933.100	600	-17.212.400	234.600	-80.406.300	-372.000	-37.491.200	900	-26.536.200	241.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.800	0	345.300	0	-108.400	0	-128.200	0	-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)	2.561.100	105.200	-15.976.900	600	-16.867.100	234.600	-80.514.700	-372.000	-37.619.400	900	-26.601.100	241.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.590.600	312.100	1.826.400	0	5.400.000	0	944.000	0	2.378.400	312.100	276.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	2.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	319.300	0	0	0	319.300	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		00 TH 0 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07		01 TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 15		02 TH 2 - FB 2 Soziales/ Jugend FD 21, FD 22, FD 24		03 TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37		04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	29.998.100	312.100	1.826.400	0	5.719.400	0	944.000	0	2.378.400	312.100	278.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	28.353.300	-413.400	1.862.300	2.900	7.455.000	-69.100	944.000	0	5.476.400	869.300	4.379.600	-1.216.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.100	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	388.900	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	28.791.300	-413.400	1.864.100	2.900	7.455.000	-69.100	944.000	0	5.476.400	869.300	4.429.100	-1.216.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.206.800	725.500	-37.700	-2.900	-1.735.600	69.100	0	0	-3.098.000	-557.200	-4.150.200	1.216.500
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	3.767.900	830.700	-16.014.600	-2.300	-18.602.700	303.700	-80.514.700	-372.000	-40.717.400	-556.300	-30.751.300	1.457.600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0										
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.149.200	0										
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0										
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.700	0										
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	386.600	0										
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	183.953.700	0										
10	- Personalauszahlungen	0	0										
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0										
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0										
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.211.400	0										
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0										
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.000	0										
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0										
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.813.400	0										
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.140.300	0										
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	180.140.300	0										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.765.500	0										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0										
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	85.500	0										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0										

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	06 TH 6 - FB Landrat FD 12 - allgemeine Finanzen											
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.851.000	0										
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	8.236.000	0										
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0										
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	386.700	0										
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.622.700	0										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.228.300	0										
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	190.368.600	0										
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0										
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.009.400	0										
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	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										

3.4 Teilhaushalte

Beim Landkreis Vorpommern-Rügen wurden bisher jährlich neue Investitionsmaßnahmenummern vergeben. Für eine bessere Übersicht über die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm und in der Investitionsübersicht nur Investitionen dargestellt, die einen Ansatz in 2021 oder einem Folgejahr haben. Dadurch stimmen die abgebildeten Investitionen in der Summe nicht mit den ausgewiesenen Summen (Erg VVJ, Ansatz VJ, Gesamteinzahlungen/-auszahlungen) überein.

3.4.1 Teilhaushalt 00

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.379.500	0	12.379.500	12.379.500	0	18.113.200	0	17.643.200	0	17.643.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.400	0	723.400	723.400	0	1.200.800	0	7.600	0	7.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	356.400	0	356.400	356.400	0	387.600	0	452.300	0	529.500	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.494.500	0	13.494.500	13.494.500	0	19.736.800	0	18.138.200	0	18.215.400	0
11	- Personalaufwendungen	6.635.500	0	6.635.500	6.635.500	0	7.306.400	0	6.479.400	0	6.557.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	415.700	0	415.700	415.700	0	426.800	0	426.100	0	446.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.900	0	519.900	519.900	0	91.700	0	88.900	0	89.900	0
14	- Abschreibungen	11.539.700	0	11.539.700	11.539.700	0	17.305.600	0	17.305.100	0	17.300.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.593.600	0	8.593.600	8.593.600	0	8.277.900	0	7.907.100	0	8.470.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	400	400	0	300	0	300	0	300	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.781.000	-580	1.780.420	1.780.400	-600	1.220.900	0	924.200	0	913.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.485.800	-580	29.485.220	29.485.200	-600	34.629.600	0	33.131.100	0	33.777.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.991.300	580	-15.990.720	-15.990.700	600	-14.892.800	0	-14.992.900	0	-15.562.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	0	43.800	43.800	0	41.900	0	40.500	0	37.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.035.100	580	-16.034.520	-16.034.500	600	-14.934.700	0	-15.033.400	0	-15.599.900	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	851.300	0	851.300	851.300	0	818.600	0	348.600	0	348.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	35.100	35.100	0	35.100	0	35.100	0	35.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.400	0	723.400	723.400	0	1.200.800	0	7.600	0	7.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	500	500	0	400	0	400	0	400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	1.610.400	0	1.610.400	1.610.400	0	2.055.000	0	391.700	0	391.800	0
10	- Personalauszahlungen	6.233.600	0	6.233.600	6.233.600	0	6.877.100	0	5.996.900	0	6.032.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	415.700	0	415.700	415.700	0	426.800	0	426.100	0	446.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.900	0	519.900	519.900	0	91.700	0	88.900	0	89.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.593.600	0	8.593.600	8.593.600	0	8.277.900	0	7.907.100	0	8.470.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.781.000	-580	1.780.420	1.780.400	-600	1.220.900	0	924.200	0	913.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	17.544.100	-580	17.543.520	17.543.500	-600	16.894.700	0	15.343.500	0	15.953.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.933.700	580	-15.933.120	-15.933.100	600	-14.839.700	0	-14.951.800	0	-15.561.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	-43.800	0	-43.800	-43.800	0	-41.900	0	-40.500	0	-37.500	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.977.500	580	-15.976.920	-15.976.900	600	-14.881.600	0	-14.992.300	0	-15.598.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.400	0	1.826.400	1.826.400	0	1.826.400	0	1.826.400	0	1.826.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.826.400	0	1.826.400	1.826.400	0	1.826.400	0	1.826.400	0	1.826.400	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.859.400	2.896	1.862.296	1.862.300	2.900	1.859.400	0	1.859.400	0	1.859.400	0

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.861.200	2.896	1.864.096	1.864.100	2.900	1.861.200	0	1.861.200	0	1.861.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.800	-2.896	-37.696	-37.700	-2.900	-34.800	0	-34.800	0	-34.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.012.300	-2.316	-16.014.616	-16.014.600	-2.300	-14.916.400	0	-15.027.100	0	-15.633.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 00 :															
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024					
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00111080000100000021 Zuweisungen an Vereine															
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-40.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 00 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
				in €											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0042100000100000021 Zuweisungen an Kreissportbund															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	80.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	80.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-80.000	0
01547010000100000021 Investzuwendung an Gemeinden Nahverkehr															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	571.100	0	826.400	0	826.400	0	826.400	0	0	0	3.050.300	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	571.100	0	826.400	0	826.400	0	826.400	0	0	0	3.050.300	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	571.100	0	826.400	0	826.400	0	826.400	0	0	0	3.050.300	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	571.100	0	826.400	0	826.400	0	826.400	0	0	0	3.050.300	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06547010000100000021 Investitionszuwendungen ÖPNV															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.255.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	4.255.300	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.255.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	4.255.300	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.255.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	4.255.300	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.255.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	4.255.300	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
			in €											
Investitionen unterhalb Wertgrenze														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Summe der investiven Auszahlungen	34.698.524,97	42.447.000	7.700	2.900	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0	0	77.170.521	2.900
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-442,03	0	-7.700	-2.900	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	0	0	-25.438	-2.900

3.4.2 Teilhaushalt 01

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.100	0	262.100	262.100	0	112.100	0	106.400	0	100.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.400	0	6.300	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.200	1.146	113.346	113.300	1.100	97.200	0	95.900	0	95.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.900	0	853.900	853.900	0	844.400	0	814.800	0	815.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	833.100	0	833.100	833.100	0	917.300	0	963.800	0	981.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.067.800	1.146	2.068.946	2.068.900	1.100	1.977.400	0	1.987.200	0	1.999.800	0
11	- Personalaufwendungen	9.939.200	-150.800	9.788.400	9.788.400	-150.800	10.215.100	0	10.208.300	0	10.228.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.600	0	117.600	117.600	0	206.100	0	293.400	0	378.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.200	580	3.953.780	3.953.800	600	2.704.000	0	2.654.200	0	2.717.700	0
14	- Abschreibungen	995.500	0	995.500	995.500	0	995.100	0	887.200	0	785.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.300	0	375.300	375.300	0	390.500	0	414.900	0	427.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.365.000	1.146	4.366.146	4.366.200	1.200	4.223.600	0	4.279.400	0	4.416.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.745.800	-149.074	19.596.726	19.596.800	-149.000	18.734.400	0	18.737.400	0	18.954.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.678.000	150.220	-17.527.780	-17.527.900	150.100	-16.757.000	0	-16.750.200	0	-16.954.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.100	0	392.100	392.100	0	397.000	0	395.600	0	392.600	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800	0	46.800	46.800	0	52.800	0	52.800	0	52.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-17.332.700	150.220	-17.182.480	-17.182.600	150.100	-16.412.800	0	-16.407.400	0	-16.614.500	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.400	0	6.300	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.200	1.146	113.346	113.300	1.100	97.200	0	95.900	0	95.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.900	0	853.900	853.900	0	844.400	0	814.800	0	815.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.400	0	176.400	176.400	0	176.100	0	175.700	0	175.400	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	1.299.000	1.146	1.300.146	1.300.100	1.100	1.124.100	0	1.092.700	0	1.093.200	0
10	- Personalauszahlungen	9.327.200	-150.800	9.176.400	9.176.400	-150.800	9.584.800	0	9.555.000	0	9.551.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	760.200	0	760.200	760.200	0	896.300	0	1.036.200	0	1.150.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.200	-83.781	3.869.419	3.869.300	-83.900	2.704.000	0	2.654.200	0	2.717.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.300	0	375.300	375.300	0	390.500	0	414.900	0	427.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.330.100	1.146	4.331.246	4.331.300	1.200	4.188.700	0	4.243.900	0	4.380.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	18.746.000	-233.435	18.512.565	18.512.500	-233.500	17.764.300	0	17.904.200	0	18.226.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.447.000	234.581	-17.212.419	-17.212.400	234.600	-16.640.200	0	-16.811.500	0	-17.133.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	345.300	0	345.300	345.300	0	344.200	0	342.800	0	339.800	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-17.101.700	234.581	-16.867.119	-16.867.100	234.600	-16.296.000	0	-16.468.700	0	-16.793.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000	0	13.300.000	0	5.500.000	0	6.385.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	319.300	0	319.300	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.719.400	0	5.719.400	5.719.400	0	13.700.100	0	5.500.200	0	6.385.200	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.524.100	66.787	7.590.887	7.455.000	-69.100	16.230.000	2.315.000	22.292.000	15.985.000	18.584.200	12.734.200

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.524.100	66.787	7.590.887	7.455.000	-69.100	16.230.000	2.315.000	22.292.000	15.985.000	18.584.200	12.734.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.804.700	-66.787	-1.871.487	-1.735.600	69.100	-2.529.900	-2.315.000	-16.791.800	-15.985.000	-12.199.000	-12.734.200
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.906.400	167.794	-18.738.606	-18.602.700	303.700	-18.825.900	-2.315.000	-33.260.500	-15.985.000	-28.992.500	-12.734.200
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01114040001400000021 Hardware "Pakt für öffentlichen Gesundheitsdienst"															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	132.121	66.100
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	132.121	66.100
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-66.100	-66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.121	-66.100
01114050005000000021 Beschaffung Defi für Impfzentren															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	27.165	13.600
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	27.165	13.600
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-13.600	-13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.165	-13.600
01114050005200000021 Personensicherheitssystem für MAS1															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	18.500
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	18.500
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	-18.500
01114080000100000021 Vorhaben Campus															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	5.400.000	0	13.300.000	0	5.500.000	0	6.385.000	0	0	0	30.585.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.400.000	0	13.300.000	0	5.500.000	0	6.385.000	0	0	0	30.585.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	5.185.000	0	13.190.000	0	6.067.000	0	5.610.000	0	0	0	30.052.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	5.185.000	0	13.190.000	0	6.067.000	0	5.610.000	0	0	0	30.052.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	215.000	0	110.000	0	-567.000	0	775.000	0	0	0	533.000	0
01114080000700000021 Standortkonzept HST															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	0	0	2.315.000	2.315.000	15.985.000	15.985.000	12.734.200	12.734.200	0	0	31.034.200	31.034.200

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	2.315.000	2.315.000	15.985.000	15.985.000	12.734.200	12.734.200	0	0	31.034.200	31.034.200
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						2.315.000	2.315.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	-2.315.000	-2.315.000	-15.985.000	-15.985.000	-12.734.200	-12.734.200	0	0	-31.034.200	-31.034.200
02114040000200000021 Beschaffung und Erweiterung Telekommunikationsanlage															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	60.000	0	450.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	530.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	60.000	0	450.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	530.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						450.000	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-60.000	0	-450.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-530.000	0
02114040000300000021 Erweiterung/Aktualisierung Hard-/Software Rechenzentrum HST															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	358.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	823.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	358.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	823.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-358.000	0	-155.000	0	-155.000	0	-155.000	0	0	0	-823.000	0
02114040000500000021 Beschaffung von Lizenzen der Fa. Microsoft															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	53.300	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	113.300	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	53.300	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	113.300	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-53.300	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-113.300	0
02114040000900000021 Beschaffung DMS															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	179.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	230.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	179.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	0	230.000	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-179.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-230.000	0
02114040001000000021 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	48.000	-84.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	63.000	-84.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	-84.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	63.000	-84.000
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.000	84.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-63.000	84.000
02114040001100000021 Beschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR netto															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	154.500	-52.200	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	190.500	-52.200
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	154.500	-52.200	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	190.500	-52.200
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-154.500	52.200	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-190.500	52.200
111140500043000021 6 Teeküchen an verschiedenen Standorten															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
11114050004600000021 Kassenautomat für Standort Bergen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz						
				in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	0
11114050004700000021 Erweiterung Kreisarchiv															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	183.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	183.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.800	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-183.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183.800	0
11114080004100000021 Vermessung Rugardstr./Ankauf Fläche Lietzow															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.500	0
11114080004200000021 Nachrüstung Blitzschutzanlage Grimmen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	0
11114080005000000021 Grundhafte Sanierung Grüner Winkel 69 RDG															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 01 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
11114080005100000021 Verkaufserlöse															
	23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0	0	0	719.500	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0	0	0	719.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0	0	0	719.500	0

Nr		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen unterhalb Wertgrenze															
	Summe der investiven Auszahlungen	554.379,41	886.000	6.000	-31.100	66.000	0	21.000	0	21.000	0	0	0	1.511.080	-31.100
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-554.379,41	-852.200	-6.000	31.100	-66.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	0	-1.477.280	31.100

3.4.3 Teilhaushalt 02

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.810.300	0	82.810.300	86.855.000	4.044.700	84.367.200	0	86.014.600	0	87.820.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	84.822.100	0	84.822.100	84.822.100	0	85.618.900	0	86.178.400	0	86.802.200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.700	0	562.700	562.700	0	562.700	0	562.700	0	562.700	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	776.700	0	776.700	1.102.000	325.300	785.800	0	796.400	0	809.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	168.971.900	0	168.971.900	173.341.900	4.370.000	171.334.700	0	173.552.200	0	175.994.500	0
11	- Personalaufwendungen	13.560.800	0	13.560.800	13.560.800	0	13.956.900	0	14.084.600	0	14.168.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.900	0	82.900	82.900	0	87.900	0	94.100	0	98.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	0	254.800	254.800	0	256.200	0	258.200	0	260.200	0
14	- Abschreibungen	289.000	0	289.000	289.000	0	327.900	0	310.500	0	310.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	101.340.800	150.800	101.491.600	109.800.500	8.459.700	102.954.700	0	104.836.500	0	106.863.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	134.461.800	1.467.978	135.929.778	135.929.800	1.468.000	136.499.800	0	138.498.000	0	140.697.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	276.100	0	276.100	276.100	0	265.300	0	266.400	0	267.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	250.266.200	1.618.778	251.884.978	260.193.900	9.927.700	254.348.700	0	258.348.300	0	262.665.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.294.300	-1.618.778	-82.913.078	-86.852.000	-5.557.700	-83.014.000	0	-84.796.100	0	-86.670.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.400	0	108.400	108.400	0	108.200	0	108.200	0	108.200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-81.402.700	-1.618.778	-83.021.478	-86.960.400	-5.557.700	-83.122.200	0	-84.904.300	0	-86.778.800	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	81.838.600	0	81.838.600	81.838.600	0	84.095.000	0	85.747.700	0	87.558.300	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	86.863.600	0	86.863.600	86.863.600	0	90.408.400	0	87.701.200	0	86.993.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.700	0	562.700	562.700	0	562.700	0	562.700	0	562.700	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	720.000	0	720.000	720.000	0	720.000	0	720.000	0	720.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	169.985.000	0	169.985.000	169.985.000	0	175.786.200	0	174.731.700	0	175.834.200	0
10	- Personalauszahlungen	13.488.800	0	13.488.800	13.488.800	0	13.877.900	0	13.993.200	0	14.060.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	82.900	0	82.900	82.900	0	87.900	0	94.100	0	98.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	0	254.800	254.800	0	256.200	0	258.200	0	260.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.340.800	150.800	101.491.600	101.491.600	150.800	102.954.700	0	104.836.500	0	106.863.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	134.575.900	221.152	134.797.052	134.797.100	221.200	136.499.800	0	138.498.000	0	140.697.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	276.100	0	276.100	276.100	0	265.300	0	266.400	0	267.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	250.019.300	371.952	250.391.252	250.391.300	372.000	253.941.800	0	257.946.400	0	262.247.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.034.300	-371.952	-80.406.252	-80.406.300	-372.000	-78.155.600	0	-83.214.700	0	-86.413.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	-108.400	0	-108.400	-108.400	0	-108.200	0	-108.200	0	-108.200	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-80.142.700	-371.952	-80.514.652	-80.514.700	-372.000	-78.263.800	0	-83.322.900	0	-86.521.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000	0	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	944.000	0	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	944.000	0	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	944.000	0	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil- haushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.142.700	-371.952	-80.514.652	-80.514.700	-372.000	-78.263.800	0	-83.322.900	0	-86.521.800	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 02 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04361000000100000021 4. Kita-Invest																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.4.4 Teilhaushalt 03

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.659.900	0	2.659.900	2.659.900	0	2.722.000	0	2.643.300	0	2.568.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.211.400	0	13.211.400	13.211.400	0	13.211.400	0	13.211.400	0	13.211.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.300	0	1.131.300	1.131.300	0	1.230.900	0	1.230.900	0	1.230.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.700	0	1.849.700	1.849.700	0	1.848.900	0	1.848.900	0	1.848.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192.000	0	3.192.000	3.192.000	0	3.186.800	0	3.212.900	0	3.239.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.039.200	0	6.039.200	6.039.200	0	6.052.000	0	6.075.600	0	6.105.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.083.500	0	28.083.500	28.083.500	0	28.252.000	0	28.223.000	0	28.205.600	0
11	- Personalaufwendungen	20.882.000	0	20.882.000	20.882.000	0	21.119.000	0	21.328.300	0	21.424.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	183.000	0	183.000	183.000	0	189.600	0	197.400	0	206.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.482.700	-1.785	29.480.915	29.480.900	-1.800	27.592.500	0	27.875.700	0	28.377.000	0
14	- Abschreibungen	2.590.600	0	2.590.600	2.590.600	0	2.735.600	0	2.550.600	0	2.479.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.600	0	934.600	934.600	0	933.900	0	806.800	0	804.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.978.600	0	6.978.600	6.978.600	0	6.978.600	0	6.978.600	0	6.978.600	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.131.700	1.785	6.133.485	6.133.600	1.900	6.148.400	0	6.215.300	0	6.216.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.183.200	0	67.183.200	67.183.300	100	65.697.600	0	65.952.700	0	66.487.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.099.700	0	-39.099.700	-39.099.800	-100	-37.445.600	0	-37.729.700	0	-38.281.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.200	0	128.200	128.200	0	129.700	0	129.700	0	129.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-39.227.900	0	-39.227.900	-39.228.000	-100	-37.575.300	0	-37.859.400	0	-38.411.400	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	1.612.800	0	1.612.800	1.612.800	0	1.553.000	0	1.534.000	0	1.514.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.211.400	0	13.211.400	13.211.400	0	13.211.400	0	13.211.400	0	13.211.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.300	0	1.131.300	1.131.300	0	1.230.900	0	1.230.900	0	1.230.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.700	0	1.849.700	1.849.700	0	1.848.900	0	1.848.900	0	1.848.900	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192.000	0	3.192.000	3.192.000	0	3.186.800	0	3.212.900	0	3.239.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.899.100	0	5.899.100	5.899.100	0	5.899.100	0	5.897.700	0	5.897.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	26.896.300	0	26.896.300	26.896.300	0	26.930.100	0	26.935.800	0	26.942.800	0
10	- Personalauszahlungen	20.698.300	0	20.698.300	20.698.300	0	20.927.300	0	21.120.000	0	21.197.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	183.000	0	183.000	183.000	0	189.600	0	197.400	0	206.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.482.700	-2.737	29.479.963	29.479.900	-2.800	27.592.500	0	27.875.700	0	28.377.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	934.600	0	934.600	934.600	0	933.900	0	806.800	0	804.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.978.600	0	6.978.600	6.978.600	0	6.978.600	0	6.978.600	0	6.978.600	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.111.200	1.785	6.112.985	6.113.100	1.900	6.148.400	0	6.215.300	0	6.216.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	64.388.400	-952	64.387.448	64.387.500	-900	62.770.300	0	63.193.800	0	63.780.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.492.100	952	-37.491.148	-37.491.200	900	-35.840.200	0	-36.258.000	0	-36.838.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	-128.200	0	-128.200	-128.200	0	-129.700	0	-129.700	0	-129.700	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-37.620.300	952	-37.619.348	-37.619.400	900	-35.969.900	0	-36.387.700	0	-36.967.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.066.300	312.006	2.378.306	2.378.400	312.100	898.000	0	400.000	0	400.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.066.300	312.006	2.378.306	2.378.400	312.100	898.000	0	400.000	0	400.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.607.100	565.532	5.172.632	5.476.400	869.300	4.350.800	0	1.867.400	0	1.400.900	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.607.100	565.532	5.172.632	5.476.400	869.300	4.350.800	0	1.867.400	0	1.400.900	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.540.800	-253.526	-2.794.326	-3.098.000	-557.200	-3.452.800	0	-1.467.400	0	-1.000.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.161.100	-252.574	-40.413.674	-40.717.400	-556.300	-39.422.700	0	-37.855.100	0	-37.968.600	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
03243020002100000021 Endgeräteprogramm Lehrer																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	624.106	312.100		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	624.106	312.100		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	624.106	312.100		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	624.106	312.100		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05217030000100000021 Anschaffung bewegliches AV																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0		
05217030000200000017 Solaranlage Sporthallendach Grimmen																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.385,68	0	-84.200	-84.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.909	-84.200		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,68	0	-84.200	-84.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-166.909	-84.200		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.385,68	0	84.200	84.200	0	0	0	0	0	0	0	0	166.909	84.200		
05217030000900000019 Errichtung eines Wartungsganges																	
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	13.000		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	13.000		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-13.000		
05217030002000000021 Digi-Pakt																	
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	228.900	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	283.900	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	228.900	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	283.900	0		

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	228.900	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	283.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	228.900	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	283.900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217040002000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	81.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	81.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217050002000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	163.300	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	248.300	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.300	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	248.300	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	163.300	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	248.300	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.300	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	248.300	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221030002000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	56.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	56.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
05221040002000000021 Digi-Pakt															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	16.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	16.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05221050002000000021 Digi-Pakt															
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	93.500	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	106.500	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	93.500	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	106.500	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	93.500	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	106.500	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	93.500	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	106.500	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05221060000200000021 Sonnenschutzanlage															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.200	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.200	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-52.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.200	0
05221060000300000021 Schaffung 2. Rettungsweg															
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen		0,00	0	193.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.400	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	193.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193.400	0
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0	0	0	0	0		
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-193.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.400	0
05221060000400000021 Sanierung Leerstandsgebäude															

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	519.700	0	2.264.900	0	460.600	0	0	0	0	0	3.245.200	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	519.700	0	2.264.900	0	460.600	0	0	0	0	0	3.245.200	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.264.900	0	460.600	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-519.700	0	-2.264.900	0	-460.600	0	0	0	0	0	-3.245.200	0
	05221060002000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	121.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	121.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	134.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221070002000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.300	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	75.300	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.300	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	75.300	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	62.300	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	75.300	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.300	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	75.300	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05221090002000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	37.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 03 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz						
in €																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	05231040000300000020 Brandschutzkonzept Außenstelle Vel- gast																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0	0	129.773	64.900		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0	0	129.773	64.900		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebun- den			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-64.900	-64.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.773	-64.900		
	05231070000200000021 Anschaffung Motortester																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebun- den			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0		
	05231070001000000021 Anschaffung Hybrid-Schulungsfahr- zeug																
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebun- den			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	0		
	05231070002000000021 Digi-Pakt																
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	283.200	0	142.400	0	0	0	0	0	0	0	425.600	0		
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.200	0	142.400	0	0	0	0	0	0	0	425.600	0		
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	283.200	0	142.400	0	0	0	0	0	0	0	425.600	0		
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	283.200	0	142.400	0	0	0	0	0	0	0	425.600	0		
	darunter:																
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebun- den			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05231070102000000021 Digi-Pakt																

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	112.800	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.800	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	112.800	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	112.800	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070200400000021 Ankauf Arrondierungsflächen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.900	0
	05231070200500000021 Ersatzbeschaffung Hauswirtschaftskü-														
	che														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.700	0
	05231070202000000021 Digi-Pakt														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	96.200	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.200	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	96.200	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	96.200	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05243020000100000021 Software/Lizenzen														

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	2022	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	2023	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	2024	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.700	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	27.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.700	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	27.700	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.700	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-27.700	0
	05263010000100000021 Anschaffung Musikinstrumente und Technik														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.900	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	90.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.900	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	90.900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.900	0	-10.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-90.900	0
	05271040000300000021 interaktives Whiteboard														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	11.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0	0	27.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0	0	27.900	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.400	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-27.900	0
	07126000000100000021 Feuerschutzsteuer 2021														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07126000000200000021 Zuwendungen an Gemeinden - Feuerwehr														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
	0712600000300000021 Austausch Atemschutzgeräte														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	193.500	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	370.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	193.500	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	370.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-193.500	0	-177.000	0	0	0	0	0	0	0	-370.500	0
	0712600000500000021 Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine und Trockner														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	0
	0712600000700000021 TLF Waldbrand														
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	392.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.500	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	392.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.500	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.500	0
	07127020000100000021 ELW-Router für Einsatzleitwagen														
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.900	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.900	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.900	0
07127020000200000021 Anschaffung Kreislizenz CommandX															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.800	0
07127020000500000021 Aufbau Digitaler Alarmumsetzer Standort Sehlen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.300	0
07127020000700000021 Umbau Arbeitstische der Administratoren															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.700	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.700	0
07127020000800000021 Updates für Leitstelle															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.800	0
07127020001000000021 Schnittstelle Anbindung Digitalfunk															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.700	0
07127020001100000021 Herstellung 2. Leitstellenanbindung															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
07127020001200000021 Beschaffung CommandX-Bundle4-Lizenzen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
07128000006000000021 Ersatzbeschaffung Einsatzzelt Sanitätszug HST															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 03 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
0712800000700000021 Asphaltierung Hof FTZ im Rahmen Bau- maßnahme															
25	Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	831.200	636.200	0	0	0	0	0	0	0	0	831.200	636.200
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	831.200	636.200	0	0	0	0	0	0	0	0	831.200	636.200
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-831.200	-636.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-831.200	-636.200

Nr		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen unterhalb Wertgrenze															
	Summe der investiven Auszahlungen	2.137.070,58	5.340.300	168.100	-40.200	469.400	0	976.300	0	970.400	0	0	0	10.021.318	-40.200
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-403.111,98	-4.802.800	-168.100	40.200	-469.400	0	-976.300	0	-970.400	0	0	0	-7.749.860	40.200

3.4.5 Teilhaushalt 04

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.410.900	0	6.410.900	6.410.900	0	5.767.800	0	5.170.400	0	4.919.400	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	26.751.700	1.467.978	28.219.678	28.219.700	1.468.000	23.365.000	0	22.352.300	0	21.400.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345.400	0	5.345.400	5.345.400	0	5.350.400	0	5.355.400	0	5.360.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.900	0	1.120.900	1.120.900	0	576.100	0	576.100	0	576.100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	366.300	0	366.300	366.300	0	377.400	0	396.000	0	419.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	39.996.700	1.467.978	41.464.678	41.464.700	1.468.000	35.438.200	0	33.851.700	0	32.676.900	0
11	- Personalaufwendungen	13.772.000	0	13.772.000	13.772.000	0	13.902.700	0	14.167.300	0	14.021.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	190.400	0	190.400	190.400	0	174.200	0	188.300	0	197.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.900	0	3.942.900	3.942.900	0	3.317.200	0	2.589.700	0	2.592.200	0
14	- Abschreibungen	3.608.900	0	3.608.900	3.608.900	0	3.520.500	0	3.453.300	0	3.434.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.300	0	800.300	800.300	0	400	0	400	0	400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.344.100	0	45.344.100	45.344.100	0	43.403.100	0	41.757.100	0	40.212.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.940.700	0	1.940.700	1.940.700	0	2.203.200	0	2.068.400	0	1.806.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.599.300	0	69.599.300	69.599.300	0	66.521.300	0	64.224.500	0	62.263.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.602.600	1.467.978	-28.134.622	-28.134.600	1.468.000	-31.083.100	0	-30.372.800	0	-29.586.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	0	64.900	64.900	0	64.400	0	64.400	0	64.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.667.500	1.467.978	-28.199.522	-28.199.500	1.468.000	-31.147.500	0	-30.437.200	0	-29.651.300	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	5.603.500	0	5.603.500	5.603.500	0	4.956.600	0	4.360.600	0	4.109.600	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.751.700	221.152	26.972.852	26.972.900	221.200	23.365.000	0	22.352.300	0	21.400.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345.400	0	5.345.400	5.345.400	0	5.350.400	0	5.355.400	0	5.360.400	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.900	0	1.120.900	1.120.900	0	576.100	0	576.100	0	576.100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	239.000	0	239.000	239.000	0	239.000	0	234.000	0	229.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	39.062.000	221.152	39.283.152	39.283.200	221.200	34.488.600	0	32.879.900	0	31.677.000	0
10	- Personalauszahlungen	13.628.100	0	13.628.100	13.628.100	0	13.746.500	0	13.991.700	0	13.821.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	190.400	0	190.400	190.400	0	174.200	0	188.300	0	197.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.900	0	3.942.900	3.942.900	0	3.317.200	0	2.589.700	0	2.592.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800.300	0	800.300	800.300	0	400	0	400	0	400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.344.100	0	45.344.100	45.344.100	0	43.403.100	0	41.757.100	0	40.212.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.933.500	-371.146	1.562.354	1.913.600	-19.900	2.196.000	0	2.061.200	0	1.799.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	65.839.300	-371.146	65.468.154	65.819.400	-19.900	62.837.400	0	60.588.400	0	58.623.300	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.777.300	592.298	-26.185.002	-26.536.200	241.100	-28.348.800	0	-27.708.500	0	-26.946.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	-64.900	0	-64.900	-64.900	0	-64.400	0	-64.400	0	-64.400	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.842.200	592.298	-26.249.902	-26.601.100	241.100	-28.413.200	0	-27.772.900	0	-27.010.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.300	0	276.300	276.300	0	48.900	0	478.500	0	478.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	600	0	600	600	0	600	0	600	0	600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.900	0	278.900	278.900	0	49.500	0	479.100	0	479.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.596.100	133.250	5.729.350	4.379.600	-1.216.500	5.022.700	0	3.414.000	0	3.501.000	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.100	0	49.100	49.100	0	49.700	0	50.300	0	50.900	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.645.600	133.250	5.778.850	4.429.100	-1.216.500	5.072.800	0	3.464.700	0	3.552.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.366.700	-133.250	-5.499.950	-4.150.200	1.216.500	-5.023.300	0	-2.985.600	0	-3.073.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teil- haushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.208.900	459.048	-31.749.852	-30.751.300	1.457.600	-33.436.500	0	-30.758.500	0	-30.083.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investi- tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 04 :

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0954200000400000021 Aufstellung von Vorwegweisern															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-40.000	0
09542000005009000021 RÜG 5, 3. BA															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	411.600	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.600	-325.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	411.600	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	176.600	-325.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-411.600	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-176.600	325.000
09542000006010000021 RÜG 6, 2. BA															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.260.000	1.286.000	0	1.240.000	0	950.000	0	0	0	3.476.000	-1.260.000
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.260.000	1.286.000	0	1.240.000	0	950.000	0	0	0	3.476.000	-1.260.000
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					745.000	0	670.000	0	840.000	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.260.000	-1.286.000	0	-1.240.000	0	-950.000	0	0	0	-3.476.000	1.260.000
09542000015016000021 RÜG 15 Güstelitz-Putbus															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	940.000	0	525.000	0	700.000	0	0	0	2.205.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	940.000	0	525.000	0	700.000	0	0	0	2.205.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-940.000	0	-525.000	0	-700.000	0	0	0	-2.205.000	0
09542000016016000021 RÜG 16 Ausbau OL Zirkow															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	485.000	0	505.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	485.000	0	505.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					485.000	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-485.000	0	-505.000	0	0	0	0	0	0	0	-990.000	0
09542010003007000021 NVP 3 Lüdershagen-Barthelshagen II															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.005.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	1.028.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.005.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	1.028.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.005.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.028.000	0
09542010003008000021 NVP 3 Lüdershagen B 105															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
09542010004001000021 NVP 4 Wiepkenhagen-Trinwillershagen															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	890.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	890.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.500	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-890.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-890.500	0
09542010014018000021 NVP 14 Camper															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	780.000	0	1.219.000	0	975.000	0	496.000	0	0	0	3.470.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	780.000	0	1.219.000	0	975.000	0	496.000	0	0	0	3.470.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					650.000	0	486.000	0	450.000	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-780.000	0	-1.219.000	0	-975.000	0	-496.000	0	0	0	-3.470.000	0

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09542010015015000021 NVP 15 Papenhagen - Schönwalde, 1. BA															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	983.000	0	659.000	0	1.340.000	0	0	0	3.022.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	983.000	0	659.000	0	1.340.000	0	0	0	3.022.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-983.000	0	-659.000	0	-1.340.000	0	0	0	-3.022.000	0
09542010016021000021 Investitionszuwendungen an Dritte wegen Hochborde															
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
09554050000100000021 Regionalfonds															
	22 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	2.400	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	2.400	0
	26 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	49.100	0	49.700	0	50.300	0	50.900	0	0	0	200.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	49.100	0	49.700	0	50.300	0	50.900	0	0	0	200.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.500	0	-49.100	0	-49.700	0	-50.300	0	0	0	-197.600	0
09554050000500000021 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	142.500	0	48.900	0	0	0	0	0	0	0	191.400	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.500	0	48.900	0	0	0	0	0	0	0	191.400	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	521.100	371.100	51.700	0	0	0	0	0	0	0	943.806	371.100
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	521.100	371.100	51.700	0	0	0	0	0	0	0	943.806	371.100

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 04 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-378.600	-371.100	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	-752.406	-371.100
09554050000600000021 Errichtung eines Lehrpfads															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	0
09554050000700000021 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	99.100	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	98.211	-900
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	99.100	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	98.211	-900
darunter:															
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.100	900	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.211	900

Nr		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021		2022		2023		2024		Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz										
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Investitionen unterhalb Wertgrenze															
	Summe der investiven Einzahlungen	1.423.843,59	257.900	6.600	0	0	0	478.500	0	478.500	0	0	0	2.645.344	0

Nr	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
			Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
			in €													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Investitionen unterhalb Wertgrenze																
Summe der investiven Auszahlungen	4.214.702,88	5.770.100	8.700	-1.700	5.400	0	5.400	0	5.400	0	0	0	9.986.435	-1.700		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.790.859,29	-5.512.200	-2.100	1.700	-5.400	0	473.100	0	473.100	0	0	0	-7.341.092	1.700		

3.4.6 Teilhaushalt 06

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	10.265.200	10.265.200	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.245.100	0	173.245.100	173.245.100	0	163.017.100	0	171.863.900	0	178.522.200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.800	0	257.800	257.800	0	268.500	0	258.000	0	240.400	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.768.100	0	183.768.100	183.768.100	0	167.522.700	0	176.359.000	0	182.999.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
14	- Abschreibungen	46.400	0	46.400	46.400	0	63.700	0	63.700	0	63.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211.400	0	3.211.400	3.211.400	0	3.224.000	0	3.229.000	0	3.241.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	547.300	0	547.300	547.300	0	567.700	0	532.700	0	499.200	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.858.100	0	3.858.100	3.858.100	0	3.908.400	0	3.878.400	0	3.856.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	179.910.000	0	179.910.000	179.910.000	0	163.614.300	0	172.480.600	0	179.142.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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)	179.910.000	0	179.910.000	179.910.000	0	163.614.300	0	172.480.600	0	179.142.800	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger An- satz 2021 einschließlich bereits beschlos- sener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	10.265.200	10.265.200	0	4.237.100	0	4.237.100	0	4.237.100	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfer- einzahlungen	173.149.200	0	173.149.200	173.149.200	0	162.849.000	0	171.695.800	0	178.354.100	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.700	0	152.700	152.700	0	162.800	0	152.100	0	152.600	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	386.600	0	386.600	386.600	0	251.600	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Num- mern 1 bis 8)	183.953.700	0	183.953.700	183.953.700	0	167.500.500	0	176.085.000	0	182.743.800	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	0	53.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.211.400	0	3.211.400	3.211.400	0	3.224.000	0	3.229.000	0	3.241.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.000	0	549.000	549.000	0	544.600	0	527.300	0	508.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Num- mern 10 bis 16)	3.813.400	0	3.813.400	3.813.400	0	3.821.600	0	3.809.300	0	3.802.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.140.300	0	180.140.300	180.140.300	0	163.678.900	0	172.275.700	0	178.941.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungs- beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der inter- nen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	180.140.300	0	180.140.300	180.140.300	0	163.678.900	0	172.275.700	0	178.941.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.765.500	0	18.765.500	18.765.500	0	12.314.700	0	7.549.100	0	6.425.100	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	85.500	0	85.500	85.500	0	89.600	0	86.100	0	55.700	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.851.000	0	18.851.000	18.851.000	0	13.904.300	0	7.635.200	0	6.480.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.236.000	0	8.236.000	8.236.000	0	4.183.000	0	1.947.000	0	696.000	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2021 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	386.700	0	386.700	386.700	0	251.700	0	100	0	100	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.622.700	0	8.622.700	8.622.700	0	4.434.700	0	1.947.100	0	696.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.228.300	0	10.228.300	10.228.300	0	9.469.600	0	5.688.100	0	5.784.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	190.368.600	0	190.368.600	190.368.600	0	173.148.500	0	177.963.800	0	184.725.900	0
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.893.100	1.571.200	15.591.500	15.591.500	10.523.200	10.523.200
32	– Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.009.400	0	5.009.400	5.009.400	0	4.587.100	0	3.871.700	0	3.312.300	0
33	– Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Umschuldung)	0	0	0	0	0	4.321.900	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	-5.009.400	-5.009.400	0	-3.015.900	1.571.200	11.719.800	15.591.500	7.210.900	10.523.200

Investitionsübersicht															
Teilhaushalt: 06 :															
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
				2021	2022	2023	2024	2024	2024	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz
				Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz	Neuer Haus- halts-ansatz	Veränderung gegenüber bis- herigem Haus- halts-ansatz						
in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
06547020500100000021 Erlebnislandschaft RügKB															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.003.000	0	3.334.000	0	1.749.000	0	625.000	0	0	0	12.711.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.003.000	0	3.334.000	0	1.749.000	0	625.000	0	0	0	12.711.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	7.846.000	0	3.708.000	0	1.947.000	0	696.000	0	0	0	14.197.000	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	400	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.846.100	0	3.708.100	0	1.947.100	0	696.100	0	0	0	14.197.400	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-843.100	0	-374.100	0	-198.100	0	-71.100	0	0	0	-1.486.400	0
06547020500200000021 Ertüchtigung Fähranleger															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234.000	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	519.000	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	234.000	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	519.000	0
	25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	390.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	865.000	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	390.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	865.000	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-156.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-346.000	0
06611000000100000021 Sonderbedarfszuweisungen (ohne Campus)															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.832.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.800	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.832.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.800	0
	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0		
	29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.832.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.800	0
06611000000200000021 Infrastrukturpauschale															
	19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	8.695.700	0	8.695.700	0	5.800.100	0	5.800.100	0	0	0	28.991.600	0
	24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.695.700	0	8.695.700	0	5.800.100	0	5.800.100	0	0	0	28.991.600	0
	27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	386.600	0	251.600	0	0	0	0	0	0	0	638.200	0
	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	386.600	0	251.600	0	0	0	0	0	0	0	638.200	0

Investitionsübersicht																	
Teilhaushalt: 06 :																	
Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahre bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.309.100	0	8.444.100	0	5.800.100	0	5.800.100	0	0	0	28.353.400	0		

Nr		Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Investitionen unterhalb Wertgrenze																
	Summe der investiven Einzahlungen	289.427,84	26.200	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.815.628	0		
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-113.378,61	-487.700	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	898.921	0		

3.5 Übersicht über die wesentlichen und sonstigen Produkte

Die Einteilung der Produkte in wesentliche und sonstige Produkte und die dazugehörigen Produktbeschreibungen, einschließlich der Ziele und Kennzahlen, hat sich im Nachtragshaushaltsplan gegenüber dem Haushaltsplan nicht verändert.

3.5.1 Teilhaushalt 00

Teilhaushalt 00 TH 0 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07

verantwortlich: Herr Dr. Kerth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110600 Gleichstellung, 1110800 Integration/Ehrenamt/Behindertenbe- auftragte/r, 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, 1180100 Prüfung, 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung, 5360100 Breitband, 5470100 ÖPNV, 5710200 Welcome Center, 5710600 Förderung ländlicher Raum, 5710700 Förderung der Wirtschaft, 5730108 Breitband, 1130200 Datenschutz, 1190000 Recht, 1110400 Gremien, 1180200 Kommunalaufsicht, 1210101 Zensus, 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 1110700 Personalvertretung, 1141200 Sicherheitsfachkraft, 4210000 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung		Wesentlich 1190000 Recht		Wesentlich 5470100 ÖPNV		Sonstig 1110400 Gremien		Sonstig 1110800 Integration/Ehrenamt/Behinder- tenbe- auftragte/r	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.379.500	0	300	0	0	0	192.600	0	0	0	200	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.400	0	0	0	3.000	0	0	0	4.500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	356.400	0	242.500	0	12.500	0	0	0	0	0	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.494.500	0	242.800	0	50.500	0	192.600	0	4.500	0	400	0
11	- Personalaufwendungen	6.635.500	0	1.224.100	0	917.500	0	66.100	0	741.000	0	56.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	415.700	0	223.500	0	43.100	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	66.200	0
14	- Abschreibungen	11.539.700	0	2.900	0	0	0	71.100	0	3.200	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.593.600	0	0	0	0	0	6.551.500	0	0	0	90.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	400	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.780.400	-600	170.000	0	128.100	0	587.300	0	489.600	0	3.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.485.200	-600	1.622.400	0	1.089.000	0	7.276.000	0	1.233.800	0	216.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.990.700	600	-1.379.600	0	-1.038.500	0	-7.083.400	0	-1.229.300	0	-216.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	0	16.700	0	2.600	0	0	0	300	0	200	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-16.034.500	600	-1.396.300	0	-1.041.100	0	-7.083.400	0	-1.229.600	0	-216.700	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 1110700 Personalvertretung		Sonstig 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		Sonstig 1130200 Datenschutz		Sonstig 1141200 Sicherheitsfachkraft		Sonstig 1180100 Prüfung		Sonstig 1110600 Gleichstellung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	4.500	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	14.000	0	0	0	0	0	500	0	38.200	0	200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	14.000	0	0	0	100	0	500	0	38.200	0	4.700	0
11	- Personalaufwendungen	214.400	0	131.000	0	27.500	0	36.600	0	947.200	0	75.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.400	0	0	0	0	0	1.200	0	67.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	2.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	24.100	0	32.900	-600	600	0	2.200	0	15.100	0	3.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	257.100	0	163.900	-600	28.100	0	40.100	0	1.029.700	0	381.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243.100	0	-163.900	600	-28.000	0	-39.600	0	-991.500	0	-376.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	200	0	200	0	700	0	4.700	0	2.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-244.800	0	-164.100	600	-28.200	0	-40.300	0	-996.200	0	-379.100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 1180200 Kommunalaufsicht		Sonstig 1210101 Zensus		Sonstig 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen		Sonstig 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		Sonstig 4210000 Förderung des Sports		Sonstig 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	305.800	0	410.000	0	100	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	47.500	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.500	0	305.800	0	410.700	0	4.100	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	627.700	0	214.000	0	26.100	0	86.400	0	0	0	283.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.200	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.100	0	380.000	0	3.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	1.500	0	2.900	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	275.000	0	490.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.100	0	41.700	0	25.800	0	900	0	0	0	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	696.000	0	305.800	0	432.800	0	366.800	0	492.900	0	284.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-648.500	0	0	0	-22.100	0	-362.700	0	-492.900	0	-284.800	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	0	0	2.200	0	300	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)	-650.300	0	0	0	-24.300	0	-363.000	0	-492.900	0	-284.800	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		5360100 Breitband		5710200 Welcome Center		5710600 Förderung ländlicher Raum		5710700 Förderung der Wirtschaft					
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.440.800	0	20.000	0	630.600	0	86.500	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	100	0				
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	100	0				
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.440.800	0	20.000	0	630.600	0	86.700	0				
11	- Personalaufwendungen	94.900	0	121.300	0	186.000	0	558.000	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	13.900	0				
14	- Abschreibungen	11.390.800	0	0	0	65.600	0	1.700	0				
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	400.000	0	486.900	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	100	0				
18	- Sonstige Aufwendungen	100.400	0	88.800	0	10.800	0	48.800	0				
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.586.100	0	210.100	0	662.400	0	1.109.400	0				
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-145.300	0	-190.100	0	-31.800	0	-1.022.700	0				
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	0	2.500	0	5.800	0				
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-145.300	0	-191.300	0	-34.300	0	-1.028.500	0				

Teilhaushalt 00 TH 0 - FB Landrat FD 01, FD 02, FD 03, FD 04, FD 05, FD 06, FD 07

verantwortlich: Herr Dr. Kerth

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1110600 Gleichstellung, 1110800 Integration/Ehrenamt/Behindertenbe- auftragte/r, 1111000 Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit, 1111100 Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung, 2810000 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 5110300 Dorferneuerung / Städtebauförderung, 5360100 Breitband, 5470100 ÖPNV, 5710200 Welcome Center, 5710600 Förderung ländlicher Raum, 5710700 Förderung der Wirtschaft, 5730108 Breitband, 1130200 Datenschutz, 1180100 Prüfung, 1190000 Recht, 1110400 Gremien, 1180200 Kommunalaufsicht, 1210101 Zensus, 1210200 Wahlen und sonstige Abstimmungen, 1110700 Personalvertretung, 1141200 Sicherheitsfachkraft, 4210000 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		
		1111100		1190000		5470100		1110400		1110800		
		Summe aller Produkte		Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung		Recht		ÖPNV		Gremien		Integration/Ehrenamt/Behindertenbe- auftragte/r
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	851.300	0	0	0	0	0	121.500	0	0	200	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.100	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.400	0	0	0	3.000	0	0	4.500	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.610.400	0	0	0	38.000	0	121.500	0	4.500	400	
10	- Personalauszahlungen	6.233.600	0	1.002.100	0	870.000	0	66.100	0	741.000	56.800	
11	- Versorgungsauszahlungen	415.700	0	223.500	0	43.100	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	66.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.593.600	0	0	0	0	0	6.551.500	0	0	90.200	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.780.400	-600	170.000	0	128.100	0	587.300	0	489.600	3.700	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.543.500	-600	1.397.500	0	1.041.500	0	7.204.900	0	1.230.600	216.900	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-15.933.100	600	-1.397.500	0	-1.003.500	0	-7.083.400	0	-1.226.100	-216.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.800	0	-16.700	0	-2.600	0	0	0	-300	-200	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-15.976.900	600	-1.414.200	0	-1.006.100	0	-7.083.400	0	-1.226.400	-216.700	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.826.400	0	0	0	0	0	1.826.400	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig			
		1111100		1190000		5470100		1110400		1110800			
		Summe aller Produkte		Verwaltungsleitung, Zentrale Steuerung		Recht		ÖPNV		Gremien		Integration/Ehrenamt/Behinder- tenbe- auftrage/r	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.826.400	0	0	0	0	0	1.826.400	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.862.300	2.900	0	0	0	0	1.826.400	0	0	0	10.000	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.864.100	2.900	0	0	0	0	1.826.400	0	0	0	10.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-37.700	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.014.600	-2.300	-1.414.200	0	-1.006.100	0	-7.083.400	0	-1.226.400	0	-226.700	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1110700		1111000		1130200		1141200		1180100		1110600	
		Personalvertretung		Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		Datenschutz		Sicherheitsfachkraft		Prüfung		Gleichstellung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
												in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	4.700	0
10	- Personalauszahlungen	195.800	0	131.000	0	27.500	0	34.800	0	911.400	0	75.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	16.400	0	0	0	0	0	1.200	0	67.400	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	0	0	0	0	0	100	0	0	0	2.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	24.100	0	32.900	-600	600	0	2.200	0	15.100	0	3.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	238.500	0	163.900	-600	28.100	0	38.300	0	993.900	0	381.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-238.500	0	-163.900	600	-28.000	0	-38.300	0	-993.900	0	-376.400	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700	0	-200	0	-200	0	-700	0	-4.700	0	-2.700	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)	-240.200	0	-164.100	600	-28.200	0	-39.000	0	-998.600	0	-379.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1110700		1111000		1130200		1141200		1180100		1110600	
		Personalvertretung		Unterstützung der Verwaltungsführung, Öffentlichkeitsarbeit		Datenschutz		Sicherheitsfachkraft		Prüfung		Gleichstellung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-240.200	0	-167.000	-2.300	-28.200	0	-39.000	0	-998.600	0	-379.100	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1180200		1210101		1210200		2810000		4210000		5110300	
		Kommunalaufsicht		Zensus		Wahlen und sonstige Abstimmungen		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung des Sports		Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	305.800	0	410.000	0	100	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	305.800	0	410.000	0	4.100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	552.700	0	214.000	0	24.900	0	86.400	0	0	0	283.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	63.200	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.100	0	380.000	0	3.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	275.000	0	490.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.100	0	41.700	0	25.800	0	900	0	0	0	1.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	621.000	0	305.800	0	431.600	0	365.300	0	490.000	0	284.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-621.000	0	0	0	-21.600	0	-361.200	0	-490.000	0	-284.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	0	0	0	-2.200	0	-300	0	0	0	0	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)	-622.800	0	0	0	-23.800	0	-361.500	0	-490.000	0	-284.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1180200		1210101		1210200		2810000		4210000		5110300	
		Kommunalaufsicht		Zensus		Wahlen und sonstige Abstimmungen		Heimat- und sonstige Kulturpflege		Förderung des Sports		Dorferneuerung / Städtebauförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	20.000	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	3.000	0	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-622.800	0	0	0	-23.800	0	-364.500	0	-510.000	0	-284.800	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		5360100		5710200		5710600		5710700					
		Breitband		Welcome Center		Förderung ländlicher Raum		Förderung der Wirtschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.000	0	20.000	0	564.600	0	86.500	0				
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0				
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	100	0				
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	50.000	0	20.000	0	564.600	0	86.700	0				
10	- Personalauszahlungen	94.900	0	121.300	0	186.000	0	558.000	0				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	13.900	0				
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	486.900	0				
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100.400	0	88.800	0	10.800	0	48.800	0				
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	195.300	0	210.100	0	596.800	0	1.107.600	0				
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-145.300	0	-190.100	0	-32.200	0	-1.020.900	0				
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.200	0	-2.500	0	-5.800	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)	-145.300	0	-191.300	0	-34.700	0	-1.026.700	0				
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		5360100		5710200		5710600		5710700					
		Breitband		Welcome Center		Förderung ländlicher Raum		Förderung der Wirtschaft					
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0	0				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.800	0	0	0	0	0	0	0				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.800	0	0	0	0	0	0	0				
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-147.100	0	-191.300	0	-34.700	0	-1.026.700	0				

3.5.2 Teilhaushalt 01

Teilhaushalt 01 TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 15

verantwortlich: Frau Rumpel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120400 Personal, 1120500 Personal /Stellenpool, 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 1140500 Sonstige zentrale Dienste, 1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 1160200 Zahlungsabwicklung, 2610000 Theater Vorpommern GmbH, 5540300 Klimaschutz, 5550100 Kommunale Forstwirtschaft, 1130100 Organisation, 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling), 1110203 Qualitätsmanagement, 1110208 Personalentwicklung, 1111200 Controlling und Projektmanagement, 1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), 1130300 Informationssicherheit

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 1120400 Personal		Wesentlich 1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		Sonstig 1110203 Qualitätsmanagement		Sonstig 1111200 Controlling und Projektmanagement		Sonstig 1110208 Personalentwicklung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	262.100	0	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.300	1.100	0	0	111.900	1.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.900	0	167.100	0	166.500	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	833.100	0	13.700	0	100	0	500	0	0	0	800	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.068.900	1.100	180.800	0	366.500	1.100	500	0	0	0	800	0
11	- Personalaufwendungen	9.788.400	-150.800	2.200.300	0	1.303.700	0	138.700	0	363.100	0	44.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.600	0	19.300	0	0	0	1.200	0	0	0	2.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.953.800	600	1.300	0	2.624.500	0	1.600	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	995.500	0	14.300	0	482.900	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	375.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.366.200	1.200	304.000	1.000	331.100	1.200	1.500	0	1.400	0	128.200	-1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.596.800	-149.000	2.539.200	1.000	4.742.200	1.200	143.000	0	364.500	0	174.900	-1.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.527.900	150.100	-2.358.400	-1.000	-4.375.700	-100	-142.500	0	-364.500	0	-174.100	1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	392.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800	0	20.500	0	0	0	300	0	1.300	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)	-17.182.600	150.100	-2.378.900	-1.000	-4.375.700	-100	-142.800	0	-365.800	0	-174.100	1.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		1120500 Personal /Stellenpool		1130100 Organisation		1130300 Informationssicherheit		1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1140500 Sonstige zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	161.800	0	1.100	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	148.000	0	0	0	0	0	176.600	0	17.900	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	595.000	0	5.500	0	0	0	500	0	3.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	743.000	0	5.500	0	0	0	338.900	0	28.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	549.700	-150.800	621.400	0	0	0	970.400	0	1.116.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	52.900	0	17.500	0	0	0	1.200	0	2.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	547.700	0	632.000	600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	398.800	0	62.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.700	0	0	0	5.000	0	500	0	1.810.500	0	1.562.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.700	0	602.600	-150.800	643.900	0	500	0	3.728.600	0	3.375.700	600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.700	0	140.400	150.800	-638.400	0	-500	0	-3.389.700	0	-3.347.700	-600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	2.800	0	600	0	900	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)	-12.000	0	140.400	150.800	-641.200	0	-1.100	0	-3.390.600	0	-2.955.600	-600

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		1160100		1160200		2610000		5540300		5550100			
		Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		Zahlungsabwicklung		Theater Vorpommern GmbH		Klimaschutz		Kommunale Forstwirtschaft			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	11.700	0	0	0	0	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	150.000	0	2.800	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	+ Sonstige Erträge	11.400	0	190.000	0	0	0	0	0	12.600	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	36.400	0	340.000	0	14.500	0	0	0	14.000	0		
11	- Personalaufwendungen	939.800	0	1.483.100	0	0	0	57.000	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	128.600	0	0	0	16.900	0		
14	- Abschreibungen	9.000	0	6.100	0	22.200	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	375.300	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	95.600	0	109.000	0	2.800	0	300	0	3.000	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.065.600	0	1.598.300	0	528.900	0	57.300	0	19.900	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.029.200	0	-1.258.300	0	-514.400	0	-57.300	0	-5.900	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	0	17.600	0	0	0	600	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)	-1.031.100	0	-1.275.900	0	-514.400	0	-57.900	0	-5.900	0		

Teilhaushalt 01 TH 1 - FB 1 Interne Dienste FD 12, FD 13, FD 15

verantwortlich: Frau Rumpel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1120400 Personal, 1120500 Personal /Stellenpool, 1140400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung, 1140500 Sonstige zentrale Dienste, 1160200 Zahlungsabwicklung, 5540300 Klimaschutz, 5550100 Kommunale Forstwirtschaft, 1140800 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften, 1130100 Organisation, 1160100 Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling), 2610000 Theater Vorpommern GmbH, 1110203 Qualitätsmanagement, 1110208 Personalentwicklung, 1111200 Controlling und Projektmanagement, 1120218 Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM), 1130300 Informationssicherheit

Teifinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		1120400		1140800		1110203		1111200		1110208		
		Personal		Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement, Liegenschaften		Qualitätsmanagement		Controlling und Projektmanagement		Personalentwicklung		
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.300	1.100	0	111.900	1.100	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.900	0	167.100	0	166.500	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	176.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.300.100	1.100	167.100	0	278.900	1.100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.176.400	-150.800	2.183.900	0	1.303.700	0	136.900	0	363.100	0	41.500
11	- Versorgungsauszahlungen	760.200	0	19.300	0	0	0	1.200	0	0	0	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869.300	-83.900	1.300	0	2.624.500	0	1.600	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	375.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.331.300	1.200	304.000	1.000	331.100	1.200	1.500	0	1.400	0	128.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	18.512.500	-233.500	2.508.500	1.000	4.259.300	1.200	141.200	0	364.500	0	171.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-17.212.400	234.600	-2.341.400	-1.000	-3.980.400	-100	-141.200	0	-364.500	0	-171.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.300	0	-20.500	0	0	0	-300	0	-1.300	0	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)	-16.867.100	234.600	-2.361.900	-1.000	-3.980.400	-100	-141.500	0	-365.800	0	-171.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	319.300	0	0	0	319.300	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.719.400	0	0	0	5.719.400	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.455.000	-69.100	0	0	6.245.200	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.455.000	-69.100	0	0	6.245.200	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.735.600	69.100	0	0	-525.800	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.602.700	303.700	-2.361.900	-1.000	-4.506.200	-100	-141.500	0	-365.800	0	-171.800	1.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1120218		1120500		1130100		1130300		1140400		1140500	
		Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		Personal /Stellenpool		Organisation		Informationssicherheit		Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Sonstige zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	148.000	0	0	0	0	0	176.600	0	17.900	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	148.000	0	0	0	0	0	326.600	0	26.900	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.200	-150.800	601.200	0	0	0	968.600	0	1.116.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	695.500	0	17.500	0	0	0	1.200	0	2.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	481.600	-66.100	613.600	-17.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.700	0	0	0	5.000	0	500	0	1.810.500	0	1.562.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	11.700	0	696.700	-150.800	623.700	0	500	0	3.261.900	-66.100	3.295.100	-17.800
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-11.700	0	-548.700	150.800	-623.700	0	-500	0	-2.935.300	66.100	-3.268.200	17.800
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	0	0	0	-2.800	0	-600	0	-900	0	392.100	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)	-12.000	0	-548.700	150.800	-626.500	0	-1.100	0	-2.936.200	66.100	-2.876.100	17.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1120218		1120500		1130100		1130300		1140400		1140500	
		Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)		Personal /Stellenpool		Organisation		Informationssicherheit		Technikunterstützte Informationsverarbeitung		Sonstige zentrale Dienste	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
												in €	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	939.900	-70.100	269.900	1.000
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	939.900	-70.100	269.900	1.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	-939.900	70.100	-269.900	-1.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.000	0	-548.700	150.800	-626.500	0	-1.100	0	-3.876.100	136.200	-3.146.000	16.800

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		1160100		1160200		2610000		5540300		5550100		
		Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		Zahlungsabwicklung		Theater Vorpommern GmbH		Klimaschutz		Kommunale Forstwirtschaft		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	150.000	0	2.800	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	800	0	160.000	0	0	0	0	12.600	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	25.800	0	310.000	0	2.800	0	0	14.000	0	0	
10	– Personalauszahlungen	919.600	0	1.483.100	0	0	0	57.000	0	0	0	
11	– Versorgungsauszahlungen	21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	128.600	0	0	16.900	0	0	
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	375.300	0	0	0	0	0	
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	96.700	0	73.000	0	2.800	0	300	3.000	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.037.500	0	1.556.200	0	506.700	0	57.300	19.900	0	0	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.011.700	0	-1.246.200	0	-503.900	0	-57.300	-5.900	0	0	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.900	0	-17.600	0	0	0	-600	0	0	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)	-1.013.600	0	-1.263.800	0	-503.900	0	-57.900	-5.900	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		
		1160100		1160200		2610000		5540300		5550100		
		Finanzen (Finanzverwaltung- und Controlling)		Zahlungsabwicklung		Theater Vorpommern GmbH		Klimaschutz		Kommunale Forstwirtschaft		
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz
in €												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.013.600	0	-1.263.800	0	-503.900	0	-57.900	0	-5.900	0	

3.5.3 Teilhaushalt 02

Teilhaushalt 02 TH 2 - FB 2 Soziales/ Jugend FD 21, FD 22, FD 24

verantwortlich: Frau Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 3140100 Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe SGB IX, 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen, 3510002 Pflegestützpunkt (LPflege M-V), 3610000 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege, 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 3630300 Hilfe zur Erziehung, 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -, 3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes, 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110206 Vollstationäre Pflege, 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen, 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII), 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630800 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII), 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII), 3430000 Betreuungsleistungen, 3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder, 3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder, 3630301 Hilfe zur Erziehung, 3640000 Jugendhilfeplanung, 3110205 Teilstationäre Pflege, 3110207 Kurzzeitpflege, 3140101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 SGB IX), 3140102 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 111 SGB IX), 3140103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX), 3140104 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX), 3140105 Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX), 3140106 Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX), 3510001 Wohngeld, 3630110 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Mehrbedarf Asyl -, 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII), 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl, 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630810 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -, 3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 3140100 Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe SGB IX		Wesentlich 3140101 Leistungen zur medizinischen Re- habilitation (§ 109 SGB IX)		Wesentlich 3140102 Leistungen zur Teilhabe am Ar- beitsleben (§ 111 SGB IX)		Wesentlich 3140103 Leistungen zur Teilhabe an Bil- dung (§ 112 SGB IX)		Wesentlich 3140104 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.855.000	4.044.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	84.822.100	0	47.266.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.700	0	558.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	1.102.000	325.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	173.341.900	4.370.000	47.825.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.560.800	0	1.855.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	109.800.500	8.459.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	135.929.800	1.468.000	1.009.600	0	15.000	0	17.569.500	0	3.904.900	0	34.265.100	1.101.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 3140100 Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe SGB IX		Wesentlich 3140101 Leistungen zur medizinischen Re- habilitation (§ 109 SGB IX)		Wesentlich 3140102 Leistungen zur Teilhabe am Ar- beitsleben (§ 111 SGB IX)		Wesentlich 3140103 Leistungen zur Teilhabe an Bil- dung (§ 112 SGB IX)		Wesentlich 3140104 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
		in €											
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	276.100	0	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.193.900	9.927.700	2.892.100	0	15.000	0	17.569.500	0	3.904.900	0	34.265.100	1.101.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-86.852.000	-5.557.700	44.933.400	0	-15.000	0	-17.569.500	0	-3.904.900	0	-34.265.100	-1.101.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.400	0	8.900	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)	-86.960.400	-5.557.700	44.924.500	0	-15.000	0	-17.569.500	0	-3.904.900	0	-34.265.100	-1.101.000

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
		3140105 Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX)		3140106 Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX)		3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendli- che (§ 35a SGB VIII)		3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendli- che (§ 35a SGB VIII)		3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Ka- pitel SGB XII)		3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	178.700	0	0	0	3.856.900	0	17.935.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	178.700	0	0	0	3.857.000	0	17.935.100	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	51.200	0	585.500	0	665.200	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.400	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.250.000	0	199.600	0	6.788.000	0	0	0	4.634.300	0	17.815.100	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.300	0	19.000	0	8.200	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.250.000	0	199.600	0	6.788.000	0	55.500	0	5.254.200	0	18.488.500	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.250.000	0	-199.600	0	-6.609.300	0	-55.500	0	-1.397.200	0	-553.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.400	0	1.500	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.250.000	0	-199.600	0	-6.609.300	0	-55.500	0	-1.409.600	0	-554.900	

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		3110800		3110500		3110400		3110300		3110209		3110207	
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		Kurzzeitpflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	717.300	0	223.500	0	1.100	0	0	0	25.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	721.300	0	223.500	0	1.100	0	10.500	0	25.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	67.600	0	19.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	24.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	830.000	0	267.000	0	1.200	0	0	0	3.186.500	0	100.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	873.500	0	267.000	0	69.200	0	44.600	0	3.186.500	0	100.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.200	0	-43.500	0	-68.100	0	-34.100	0	-3.161.500	0	-100.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	100	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)	-152.200	0	-43.500	0	-68.200	0	-34.100	0	-3.161.500	0	-100.000	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3110206 Vollstationäre Pflege		Sonstig 3110205 Teilstationäre Pflege		Sonstig 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		Sonstig 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Sonstig 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Sonstig 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	568.700	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	194.000	0	0	0	151.000	0	50.600	0	4.000	0	144.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	194.000	0	0	0	151.000	0	50.600	0	572.700	0	144.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.300	0	857.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	200	0	1.606.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.662.000	367.000	8.400	0	0	0	52.300	0	1.500	0	935.200	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	6.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.662.000	367.000	8.400	0	200.000	0	52.500	0	1.663.800	0	1.799.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.468.000	-367.000	-8.400	0	-49.000	0	-1.900	0	-1.091.100	0	-1.655.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-7.468.000	-367.000	-8.400	0	-49.000	0	-1.900	0	-1.091.400	0	-1.655.100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3430000 Betreuungsleistungen		Sonstig 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Sonstig 3510001 Wohngeld		Sonstig 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		Sonstig 3610000 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Sonstig 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	100	0	84.653.000	4.044.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	276.500	0	0	0	168.300	0	1.000	0	192.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	20.000	0	0	0	0	0	600	0	1.023.700	325.300	9.700	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.000	0	276.500	0	0	0	169.000	0	85.677.700	4.370.000	202.100	0
11	- Personalaufwendungen	806.000	0	231.700	0	71.800	0	178.800	0	1.059.200	0	319.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.700	0	0	0	0	0	200	0	271.600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.000	0	7.000	0	0	0	200	0	107.282.000	8.459.700	539.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	261.500	0	0	0	600	0	271.700	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	11.800	0	1.200	0	1.200	0	53.100	0	12.500	0	2.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	842.600	0	501.400	0	73.000	0	244.100	0	108.911.900	8.459.700	861.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-822.600	0	-224.900	0	-73.000	0	-75.100	0	-23.234.200	-4.089.700	-658.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	0	1.400	0	200	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)	-829.100	0	-226.300	0	-73.200	0	-75.100	0	-23.234.200	-4.089.700	-658.900	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		3630100		3630200		3630201		3630300		3630301		3630310	
		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.505.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	46.000	0	153.600	0	0	0	2.891.700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.551.900	0	153.600	0	0	0	2.891.700	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	211.300	0	0	0	63.600	0	716.900	0	2.180.800	0	38.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.300	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.671.400	0	1.707.000	0	0	0	24.633.500	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.300	0	0	0	1.000	0	8.600	0	42.300	0	400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.124.300	0	1.711.500	0	64.600	0	25.359.000	0	2.223.100	0	39.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.572.400	0	-1.557.900	0	-64.600	0	-22.467.300	0	-2.223.100	0	-39.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	44.000	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)	-1.572.400	0	-1.557.900	0	-64.600	0	-22.497.300	0	-2.267.100	0	-39.000	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		Sonstig 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Sonstig 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen (§ 42 SGB VIII)		Sonstig 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Sonstig 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli- chen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	1.529.200	0	0	0	259.300	0	8.556.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	1.529.200	0	0	0	259.300	0	8.556.200	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	123.300	0	0	0	73.400	0	0	0	653.100	0	76.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	3.912.500	0	0	0	1.899.400	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.100	0	0	0	700	0	0	0	8.000	0	12.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	127.400	0	3.912.500	0	74.100	0	1.899.400	0	661.100	0	109.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-127.400	0	-2.383.300	0	-74.100	0	-1.640.100	0	7.895.100	0	-109.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-127.400	0	-2.383.300	0	-74.100	0	-1.640.100	0	7.892.000	0	-109.200	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3630800		Sonstig 3630810		Sonstig 3630901		Sonstig 3631000		Sonstig 3631001		Sonstig 3631301	
		Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Amtspflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbe- darf Asyl -		Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	18.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	19.000	0	100	0	0	0	18.300	0
11	- Personalaufwendungen	905.600	0	214.800	0	369.000	0	0	0	279.900	0	549.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	24.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.900	0	0	0	0	0	63.900	0	0	0	10.200	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	12.500	0	2.800	0	3.200	0	0	0	5.800	0	13.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	921.100	0	217.600	0	391.200	0	63.900	0	285.700	0	596.900	0
20	Jahresergebnis des Teilergebnshaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-921.100	0	-217.600	0	-372.200	0	-63.800	0	-285.700	0	-578.600	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilergebnshaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-921.100	0	-217.600	0	-372.200	0	-63.800	0	-285.700	0	-578.600	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		3640000 Jugendhilfeplanung								
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	127.300	0	0	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0							
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.300	0	0	0							
11	- Personalaufwendungen	59.900	0	219.500	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0							
14	- Abschreibungen	0	0	0	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.600	0	0	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	8.300	0	4.000	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	145.800	0	223.500	0							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.500	0	-223.500	0							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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)	-18.500	0	-223.500	0							

Teilhaushalt 02 TH 2 - FB 2 Soziales/ Jugend FD 21, FD 22, FD 24

verantwortlich: Frau Schröter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII), 3310000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, 3410000 Unterhaltsvorschussleistungen, 3610000 Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege, 3620000 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII), 3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, 3630300 Hilfe zur Erziehung, 3630310 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl - , 3631401 Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes, 3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), 3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), 3110206 Vollstationäre Pflege, 3110209 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, 3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), 3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII), 3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII), 3110800 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V), 3110900 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen, 3140100 Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe SGB IX, 3210000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, 3510000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 3510002 Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V), 3630200 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII), 3630400 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630500 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630600 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630800 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII), 3631000 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII), 3430000 Betreuungsleistungen, 3631300 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder, 3631301 Adoptionsvermittlung/Pflegekinder, 3630301 Hilfe zur Erziehung, 3640000 Jugendhilfeplanung, 3110205 Teilstationäre Pflege, 3110207 Kurzzeitpflege, 3140101 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 SGB IX), 3140102 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 111 SGB IX), 3140103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX), 3140104 Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX), 3140105 Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX), 3140106 Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX), 3510001 Wohngeld, 3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII), 3630311 Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl, 3630401 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), 3630501 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII), 3630601 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), 3630810 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl - , 3630901 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII), 3631001 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		
		3140100		3140101		3140102		3140103		3140104		
		Summe aller Produkte		Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe SGB IX		Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (§ 109 SGB IX)		Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 111 SGB IX)		Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§ 112 SGB IX)		Leistungen zur sozialen Teilhabe (§ 113 SGB IX)
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.838.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	86.863.600	0	47.842.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.700	0	558.700	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	169.985.000	0	48.400.700	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	13.488.800	0	1.855.700	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	82.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	101.491.600	150.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	134.797.100	221.200	1.123.700	0	15.000	0	17.569.500	0	3.904.900	0	33.330.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	276.100	0	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	250.391.300	372.000	3.006.200	0	15.000	0	17.569.500	0	3.904.900	0	33.330.000

18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-80.406.300	-372.000	45.394.500	0	-15.000	0	-17.569.500	0	-3.904.900	0	-33.330.000	-165.900
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.400	0	-8.900	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-80.514.700	-372.000	45.385.600	0	-15.000	0	-17.569.500	0	-3.904.900	0	-33.330.000	-165.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-80.514.700	-372.000	45.385.600	0	-15.000	0	-17.569.500	0	-3.904.900	0	-33.330.000	-165.900

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
		3140105		3140106		3630600		3630601		3110100			
		Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX)		Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	178.700	0	0	0	4.920.800	0	17.935.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	178.700	0	0	0	4.920.900	0	17.935.100	
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	51.200	0	585.500	0	665.200	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.250.000	0	199.600	0	6.788.000	0	0	0	4.634.300	0	17.815.100	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.300	0	19.000	0	8.200	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.250.000	0	199.600	0	6.788.000	0	55.500	0	5.238.800	0	18.488.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.250.000	0	-199.600	0	-6.609.300	0	-55.500	0	-317.900	0	-553.400	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.400	0	-1.500	
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.250.000	0	-199.600	0	-6.609.300	0	-55.500	0	-330.300	0	-554.900	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig		Sonstig	
		3140105		3140106		3630600		3630601		3110100		3110700	
		Sonderregelungen Minderjährige (§ 134 Abs. 1-3 SGB IX)		Sonderregelungen Volljährige (§ 134 Abs. 4 SGB IX)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.250.000	0	-199.600	0	-6.609.300	0	-55.500	0	-330.300	0	-554.900	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110800		3110500		3110400		3110300		3110209		3110207	
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		Kurzzeitpflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	836.000	0	225.300	0	1.800	0	0	0	25.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	840.000	0	225.300	0	1.800	0	0	0	25.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	67.600	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	830.000	0	267.000	0	1.200	0	0	0	3.186.500	0	100.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	873.500	0	267.000	0	69.200	0	24.800	0	3.186.500	0	100.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-33.500	0	-41.700	0	-67.400	0	-24.800	0	-3.161.500	0	-100.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	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)	-33.500	0	-41.700	0	-67.500	0	-24.800	0	-3.161.500	0	-100.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		3110800		3110500		3110400		3110300		3110209		3110207
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)		Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)		Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen		Kurzzeitpflege
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-33.500	0	-41.700	0	-67.500	0	-24.800	0	-3.161.500	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		3110206		3110205		3110900		3210000		3310000		3410000	
		Vollstationäre Pflege		Teilstationäre Pflege		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Unterhaltsvorschussleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	568.700	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	194.000	0	0	0	151.000	0	50.600	0	4.000	0	144.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	194.000	0	0	0	151.000	0	50.600	0	572.700	0	144.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	55.300	0	857.900	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	200	0	1.606.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	7.350.300	55.300	8.400	0	0	0	52.300	0	1.500	0	935.200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	6.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	7.350.300	55.300	8.400	0	200.000	0	52.500	0	1.663.800	0	1.799.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.156.300	-55.300	-8.400	0	-49.000	0	-1.900	0	-1.091.100	0	-1.655.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-300	0	0	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)	-7.156.300	-55.300	-8.400	0	-49.000	0	-1.900	0	-1.091.400	0	-1.655.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110206		3110205		3110900		3210000		3310000		3410000	
		Vollstationäre Pflege		Teilstationäre Pflege		Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII und anderen Gesetzen		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		Unterhaltsvorschussleistungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.156.300	-55.300	-8.400	0	-49.000	0	-1.900	0	-1.091.400	0	-1.655.100	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3430000		3510000		3510001		3510002		3610000		3620000	
		Betreuungsleistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld		Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	79.636.700	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	276.500	0	0	0	168.300	0	1.000	0	192.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	600	0	689.500	0	9.700	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	20.000	0	276.500	0	0	0	168.900	0	80.327.200	0	202.100	0
10	– Personalauszahlungen	806.000	0	231.700	0	71.800	0	178.800	0	1.045.200	0	319.300	0
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	23.000	0	7.000	0	0	0	200	0	98.973.100	150.800	539.200	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	261.500	0	0	0	600	0	271.700	0	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	11.800	0	1.200	0	1.200	0	53.100	0	12.500	0	2.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	840.900	0	501.400	0	73.000	0	243.900	0	100.317.400	150.800	861.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-820.900	0	-224.900	0	-73.000	0	-75.000	0	-19.990.200	-150.800	-658.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	0	-1.400	0	-200	0	0	0	0	0	0	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)	-827.400	0	-226.300	0	-73.200	0	-75.000	0	-19.990.200	-150.800	-658.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3430000		3510000		3510001		3510002		3610000		3620000	
		Betreuungsleistungen		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Wohngeld		Pflegestützpunkt (LPflegeG M-V)		Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege		Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-827.400	0	-226.300	0	-73.200	0	-75.000	0	-19.990.200	-150.800	-658.900	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		3630100		3630200		3630201		3630300		3630301		3630310	
		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.505.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	46.000	0	153.600	0	0	0	2.891.700	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.551.900	0	153.600	0	0	0	2.891.700	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	211.300	0	0	0	63.600	0	716.900	0	2.180.800	0	38.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	240.300	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.671.400	0	1.707.000	0	0	0	24.633.500	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.300	0	0	0	1.000	0	8.600	0	42.300	0	400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.124.300	0	1.711.500	0	64.600	0	25.359.000	0	2.223.100	0	39.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.572.400	0	-1.557.900	0	-64.600	0	-22.467.300	0	-2.223.100	0	-39.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-44.000	0	0	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)	-1.572.400	0	-1.557.900	0	-64.600	0	-22.497.300	0	-2.267.100	0	-39.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630100		3630200		3630201		3630300		3630301		3630310	
		Schul- und Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16-21 SGB VIII)		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl -	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.572.400	0	-1.557.900	0	-64.600	0	-22.497.300	0	-2.267.100	0	-39.000	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630311		3630400		3630401		3630500		3110200		3630501	
		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	1.529.200	0	0	0	259.300	0	8.837.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	1.529.200	0	0	0	259.300	0	8.837.400	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	123.300	0	0	0	73.400	0	0	0	653.100	0	76.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	3.912.500	0	0	0	1.899.400	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.100	0	0	0	700	0	0	0	8.000	0	12.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	127.400	0	3.912.500	0	74.100	0	1.899.400	0	661.100	0	109.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-127.400	0	-2.383.300	0	-74.100	0	-1.640.100	0	8.176.300	0	-109.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0	0	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)	-127.400	0	-2.383.300	0	-74.100	0	-1.640.100	0	8.173.200	0	-109.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630311		3630400		3630401		3630500		3110200		3630501	
		Hilfe zur Erziehung - Mehrbedarf Asyl		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-127.400	0	-2.383.300	0	-74.100	0	-1.640.100	0	8.173.200	0	-109.200	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630800		3630810		3630901		3631000		3631001		3631301	
		Ampflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Ampflegschaft, Amtsvormund- schaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbe- darf Asyl -		Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferein- zahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	905.600	0	214.800	0	352.000	0	0	0	279.900	0	528.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	24.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	2.900	0	0	0	0	0	63.900	0	0	0	10.200	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.500	0	2.800	0	3.200	0	0	0	5.800	0	13.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	921.000	0	217.600	0	374.200	0	63.900	0	285.700	0	575.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-921.000	0	-217.600	0	-374.200	0	-63.800	0	-285.700	0	-575.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlun- gen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-921.000	0	-217.600	0	-374.200	0	-63.800	0	-285.700	0	-575.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewäh- rungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3630800		3630810		3630901		3631000		3631001		3631301	
		Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII)		Ampflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (§ 53,55,56,58 SGB VIII) - Mehrbedarf Asyl -		Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)		Adoptionsvermittlung/Pflegekinder	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-921.000	0	-217.600	0	-374.200	0	-63.800	0	-285.700	0	-575.700	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		3631401		3640000								
		Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		Jugendhilfeplanung								
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.300	0	0	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	127.300	0	0	0							
10	- Personalauszahlungen	59.900	0	219.500	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	77.600	0	0	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.300	0	4.000	0							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	145.800	0	223.500	0							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.500	0	-223.500	0							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-18.500	0	-223.500	0							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig							
		3631401		3640000							
		Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes		Jugendhilfeplanung							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-18.500	0	-223.500	0						

3.5.4 Teilhaushalt 03

Teilhaushalt 03 TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37

verantwortlich: Frau Meyer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge), 1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht, 1240400 Tierschutz und Tierseuchen, 1240700 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, 1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene, 1260000 Brandschutz, 1270100 Rettungsdienst, 1270200 integrierte Regionalleitstelle, 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz, 2170300 Gymnasium Grimmen, 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten, 2170500 Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen, 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth, 2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen, 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz-Damgarten, 2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg, 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten, 2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen, 2211200 Internat der Förderschule Sassnitz, 2310400 Wohnheim Velgast, 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz, 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten, 2410000 Schülerbeförderung, 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen, 2430200 Sonstige schulische Aufgaben, 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen, 2710100 Kreisvolkshochschule NVP, 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 4140100 Gesundheitsplanung und -förderung, 3130000 Hilfen für Asylbewerber, 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl, 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130400 Arbeitsmöglichkeiten (§ 5 AsylbLG), 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen, 1220700 Heimaufsicht, 1230000 Verkehrsangelegenheiten, 1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung, 1240300 Fleischhygiene, 2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz, 2310300 Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten, 2310600 Schulwohnheim Sassnitz, 5530400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 2310800 Wohnheim Stralsund, 2430000 Sonstige schulische Aufgaben, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -, 4140400 Testzentren LK VR, 2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien, 2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund), 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen, 2180300 IGS Grünthal Stralsund, 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth, 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe-Gymnasium Stralsund), 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen, 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund), 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund, 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund, 2310200 Schulkostenbeiträge, 3510004 Soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 1220200 Zentrale Bußgeldstelle		Wesentlich 1240400 Tierschutz und Tierseuchen		Wesentlich 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Wesentlich 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege		Sonstig 1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.659.900	0	0	0	1.600	0	11.900	0	355.200	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.211.400	0	0	0	0	0	6.323.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.300	0	0	0	23.400	0	0	0	358.000	0	10.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.700	0	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192.000	0	0	0	55.000	0	0	0	103.300	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	6.039.200	0	5.885.000	0	900	0	0	0	51.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	28.083.500	0	5.885.000	0	80.900	0	6.664.900	0	868.100	0	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	20.882.000	0	1.594.300	0	809.400	0	0	0	4.366.500	0	30.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	183.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.480.900	-1.800	90.100	0	2.900	0	4.853.000	0	75.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.590.600	0	200	0	2.200	0	14.700	0	9.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	934.600	0	0	0	13.000	0	0	0	6.100	0	0	0

16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.978.600	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	6.133.600	1.900	1.076.100	0	92.700	0	1.800.000	0	184.500	0	1.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.183.300	100	2.760.700	0	920.200	0	6.667.700	0	4.682.000	0	31.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.099.800	-100	3.124.300	0	-839.300	0	-2.800	0	-3.813.900	0	-21.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.200	0	7.800	0	10.000	0	0	0	42.100	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)	-39.228.000	-100	3.116.500	0	-849.300	0	-2.800	0	-3.856.000	0	-21.100	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		1220700 Heimaufsicht		1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		1260000 Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	319.400	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	230.000	0	0	245.000	0	132.500	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	19.000	0	1.000	0	20.700	0	2.800	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	400	0	239.100	0	19.000	246.000	0	153.200	0	326.600	0	
11	- Personalaufwendungen	139.900	0	700.400	0	470.600	464.100	0	1.685.200	0	479.200	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	17.400	0	0	24.100	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.200	0	0	200	0	8.200	0	345.900	0	
14	- Abschreibungen	0	0	2.500	0	0	300	0	100	0	475.800	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756.700	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	2.100	0	58.700	0	42.700	7.300	0	24.900	0	49.800	0	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	142.000	0	823.800	0	530.700	471.900	0	1.742.500	0	2.107.400	0	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-141.600	0	-584.700	0	-511.700	-225.900	0	-1.589.300	0	-1.780.800	0	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	0	6.600	0	0	11.200	0	30.900	0	500	0	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-144.100	0	-591.300	0	-511.700	-237.100	0	-1.620.200	0	-1.781.300	0	

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		1270100 Rettungsdienst		1270200 integrierte Regionalleitstelle		1280000 Zivil- und Katastrophenschutz		2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien		2170300 Gymnasium Grimmen		2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	127.900	0	19.700	0	0	0	110.000	0	13.300	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	0	0	0	0	0	0	0	10.300	0	18.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.476.800	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	27.000	0	23.800	0	300	0	0	0	100	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	38.300	0	2.628.500	0	20.000	0	0	0	120.500	0	31.700	0
11	– Personalaufwendungen	170.600	0	2.121.900	0	174.300	0	12.400	0	149.000	0	150.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	52.200	0	49.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	0	176.500	0	102.800	0	471.200	0	535.800	0	515.800	0
14	– Abschreibungen	3.000	0	324.400	0	164.300	0	0	0	233.100	0	232.900	0
15	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
16	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige Aufwendungen	17.500	0	818.400	0	173.700	0	0	0	91.100	0	81.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	264.900	0	3.490.500	0	618.700	0	483.600	0	1.009.000	0	981.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-226.600	0	-862.000	0	-598.700	0	-483.600	0	-888.500	0	-949.300	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	400	0	200	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)	-227.100	0	-862.400	0	-598.900	0	-483.600	0	-888.500	0	-949.300	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2170500		2170600		2180200		2180300		2180400		2180500	
		Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		Hansa-Gymnasium (Stralsund)		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		IGS Grünthal Stralsund		Kooperative Gesamtschule Barth		Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	174.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	193.800	0	0	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.000	0	1.145.900	0	1.029.300	0	531.600	0	299.000	0	850.500	0
14	- Abschreibungen	308.700	0	0	0	0	0	0	0	6.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	171.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.183.000	0	1.145.900	0	1.041.700	0	531.600	0	305.300	0	850.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.008.300	0	-1.145.900	0	-1.041.700	0	-531.600	0	-305.300	0	-850.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	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)	-1.008.500	0	-1.145.900	0	-1.041.700	0	-531.600	0	-305.300	0	-850.500	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen		Sonstig 2210300 Förderschule "Jan-Amos- Komensky", Schule mit dem För- derschwerpunkt Lernen, Barth		Sonstig 2210400 Sonderpädagogisches Förderzent- rum, Schule mit dem Förder- schwerpunkt Lernen, Grimmen		Sonstig 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem För- derschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten		Sonstig 2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geisti- ge Entwicklung, Franzburg		Sonstig 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent- wicklung, Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- erem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	0	0	7.600	0	1.600	0	9.700	0	27.200	0	6.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.300	0	3.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	100	0	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	9.900	0	4.800	0	11.900	0	38.400	0	9.100	0
11	- Personalaufwendungen	12.400	0	72.900	0	79.000	0	23.800	0	95.000	0	86.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.800	0	84.000	0	210.900	0	213.400	0	797.000	0	217.200	0
14	- Abschreibungen	0	0	16.400	0	29.400	0	61.200	0	102.300	0	30.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	20.500	0	27.700	0	50.600	0	24.300	0	27.300	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	782.200	0	193.800	0	347.000	0	349.000	0	1.018.600	0	361.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-782.200	0	-183.900	0	-342.200	0	-337.100	0	-980.200	0	-352.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-782.200	0	-183.900	0	-342.200	0	-337.100	0	-980.200	0	-352.200	0

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210900		2211000		2211100		2211300		2310200	
		Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		Schulkostenbeiträge	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	47.800	0	0	0	0	0	0	0	175.200	0
11	- Personalaufwendungen	22.000	0	0	0	0	0	0	12.400	0	184.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	1.702.500	0
14	- Abschreibungen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0	47.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	248.900	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	1.714.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-201.100	0	-130.000	0	-200.900	0	-242.300	0	-1.714.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-201.100	0	-130.000	0	-200.900	0	-242.300	0	-1.714.900	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		2310600 Schulwohnheim Sassnitz		2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		2310800 Wohnheim Stralsund		2410000 Schülerbeförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	96.700	0	115.700	0	15.300	0	0	0	283.200	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	100	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.000	0	900	0	10.500	0	200	0	141.800	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	150.000	0	54.100	0	95.000	0	195.000	0	0	
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	100	0	200	0	100	0	0	
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	153.100	0	259.700	0	180.400	0	110.800	0	336.900	0	283.200	
11	- Personalaufwendungen	300.600	0	411.800	0	202.200	0	96.000	0	255.500	0	105.300	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	0	660.200	0	567.300	-1.800	544.200	0	22.500	0	9.659.000	
14	- Abschreibungen	11.500	0	106.000	0	150.300	0	175.100	0	600	0	0	
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige Aufwendungen	5.800	0	426.700	0	94.800	1.800	80.100	0	163.100	0	300	
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	433.100	0	1.604.700	0	1.014.600	0	895.400	0	441.700	0	9.764.600	
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-280.000	0	-1.345.000	0	-834.200	0	-784.600	0	-104.800	0	-9.481.400	
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-280.000	0	-1.345.100	0	-834.200	0	-784.600	0	-104.900	0	-9.481.500	

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen		Sonstig 2430200 Sonstige schulische Aufgaben		Sonstig 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		Sonstig 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		Sonstig 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Sonstig 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	294.700	0	576.300	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.026.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	520.000	0	442.700	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	0	0	814.800	0	1.022.600	0	3.047.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	168.400	0	1.842.200	0	1.401.900	0	243.400	0	409.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	0	99.400	0	292.300	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	1.400	0	17.900	0	14.400	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.200	0	900	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.106.800	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	400	0	40.300	0	50.400	0	294.800	100	4.900	0	200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	400	0	223.100	0	2.011.100	0	2.004.300	100	3.355.100	0	409.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-400	0	-223.100	0	-1.196.300	0	-981.700	-100	-307.800	0	-409.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.400	0	500	0	500	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)	-400	0	-226.500	0	-1.196.800	0	-982.200	-100	-307.800	0	-409.200	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Sonstig 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Sonstig 3130400 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Sonstig 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		Sonstig 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Sonstig 3510004 Soziale Sonderleistungen	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	1.953.700	0	1.668.700	0	40.000	0	0	0	199.200	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.963.700	0	1.668.700	0	40.000	0	110.500	0	199.200	0	100	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	540.100	0	0	0	228.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.963.700	0	1.668.700	0	40.000	0	0	0	199.300	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	66.200	0	0	0	3.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.963.700	0	1.668.700	0	40.000	0	607.300	0	199.300	0	232.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0	0	-496.800	0	-100	0	-232.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	0	0	0	0	0	0	-504.800	0	-100	0	-232.800	0

Teilergebnishaushalt												
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		4140100		4140300								
		Gesundheitsplanung und -förderung		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz								
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.500	0	0	0							
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0							
9	+ Sonstige Erträge	2.000	0	0	0							
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	88.500	0	0	0							
11	- Personalaufwendungen	0	0	364.000	0							
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	1.000.000	0							
14	- Abschreibungen	0	0	0	0							
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.900	0	0	0							
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0							
18	- Sonstige Aufwendungen	27.500	0	0	0							
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	188.200	0	1.364.000	0							
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.700	0	-1.364.000	0							
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	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)	-101.700	0	-1.364.000	0							

Teilhaushalt 03 TH 3 - FB 3 Öffentliche Ordnung/ Gesundheit/ Schulen FD 31, FD 33, FD 34, FD 35, FD 37

verantwortlich: Frau Meyer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1220900 Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht, 1240700 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, 1260000 Brandschutz, 1270200 integrierte Regionalstelle, 1280000 Zivil- und Katastrophenschutz, 2170300 Gymnasium Grimmen, 2170400 "Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten, 2170500 Ernst-Moritz-Arnst-Gymnasium Bergen auf Rügen, 2210300 Förderschule "Jan-Amos-Komensky", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Barth, 2210400 Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Grimmen, 2210500 Förderzentrum "Johann Heinrich Pestalozzi", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Ribnitz- Damgarten, 2210600 "Sonnenblumenschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Franzburg, 2210700 "Rosenhofschule", Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, Ribnitz-Damgarten, 2210900 Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen, 2211200 Internat der Förderschule Sassnitz, 2310400 Wohnheim Velgast, 2310700 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, 2310701 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz, 2310702 Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten, 2410000 Schülerbeförderung, 2430100 Schulartenübergreifende Maßnahmen, 2630100 Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen, 2710100 Kreisvolkshochschule NVP, 2710400 Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen, 3150500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, 4140000 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 4140100 Gesundheitsplanung und -förderung, 3130000 Hilfen für Asylbewerber, 3130100 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG), 3130110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl, 3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), 3130300 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG), 3130400 Arbeitsmöglichkeiten (§ 5 AsylbLG), 3130500 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG), 1220200 Zentrale Bußgeldstelle, 1220302 Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen, 1220500 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge), 1220700 Heimaufsicht, 1230000 Verkehrsangelegenheiten, 1230007 Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung, 1240300 Fleischhygiene, 1240400 Tierschutz und Tierseuchen, 1240800 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene, 1270100 Rettungsdienst, 2210800 Förderschule "Am Meer", Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Sassnitz, 2310300 Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten, 2310600 Schulwohnheim Sassnitz, 5530400 Kriegsgräber, Jüdische Friedhöfe, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale, 2310800 Wohnheim Stralsund, 2430000 Sonstige schulische Aufgaben, 4140300 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, 1220510 Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -, 4140400 Testzentren LK VR, 2170200 Schulkostenbeiträge für Gymnasien, 2170600 Hansa-Gymnasium (Stralsund), 2180200 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen, 2180300 IGS Grünthal Stralsund, 2180400 Kooperative Gesamtschule Barth, 2180500 Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund), 2210200 Schulkostenbeiträge für Förderschulen, 2211000 Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund), 2211100 Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund, 2211300 Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund, 2310200 Schulkostenbeiträge, 2430200 Sonstige schulische Aufgaben, 3510004 Soziale Sonderleistungen

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig			
		1220200		1240400		3150500		4140000		1220302			
		Zentrale Bußgeldstelle		Tierschutz und Tierseuchen		Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		Maßnahmen der Gesundheitspflege		Staatsangehörigkeiten und Einbürgerungen			
	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.612.800	0	0	0	0	0	0	355.200	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	13.211.400	0	0	0	0	6.323.000	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.300	0	0	23.400	0	0	0	358.000	0	10.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.700	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.192.000	0	0	55.000	0	0	0	103.300	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.899.100	0	5.885.000	900	0	0	0	100	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	26.896.300	0	5.885.000	0	79.300	0	6.653.000	0	816.600	0	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	20.698.300	0	1.594.300	0	809.400	0	0	4.335.700	0	30.000	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	183.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.479.900	-2.800	90.100	0	2.900	0	4.853.000	0	75.500	0	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	934.600	0	0	0	13.000	0	0	6.100	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	6.978.600	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.113.100	1.900	1.076.100	0	92.700	0	1.800.000	0	184.500	0	1.100	0

17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	64.387.500	-900	2.760.500	0	918.000	0	6.653.000	0	4.641.900	0	31.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-37.491.200	900	3.124.500	0	-838.700	0	0	0	-3.825.300	0	-21.100	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.200	0	-7.800	0	-10.000	0	0	0	-42.100	0	0	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)	-37.619.400	900	3.116.700	0	-848.700	0	0	0	-3.867.400	0	-21.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.378.400	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.378.400	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.476.400	869.300	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.476.400	869.300	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.098.000	-557.200	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-40.717.400	-556.300	3.114.600	0	-848.700	0	0	0	-3.867.400	0	-21.100	0

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1220700		1220900		1220510		1230007		1240800	
		Heimaufsicht		Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	230.000	0	0	0	245.000	0	132.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	1.000	0	2.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	400	0	239.100	0	0	0	246.000	0	134.500	0
10	- Personalauszahlungen	139.900	0	700.400	0	460.100	0	464.100	0	1.663.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	17.400	0	0	0	24.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.200	0	0	0	200	0	8.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.100	0	58.700	0	42.700	0	7.300	0	24.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	142.000	0	821.300	0	520.200	0	471.600	0	1.721.000	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-141.600	0	-582.200	0	-520.200	0	-225.600	0	-1.586.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	0	-6.600	0	0	0	-11.200	0	-30.900	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)	-144.100	0	-588.800	0	-520.200	0	-236.800	0	-1.617.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1220700		1220900		1220510		1230007		1240800		1260000	
		Heimaufsicht		Sicherheit und Ordnung, Personenstand, Einwohnermeldewesen, Hafenaufsicht		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge) - Mehrbedarf Asyl -		Verkehrssicherung, Konzessionen, Verkehrserziehung		Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene		Brandschutz	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.200	-65.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.200	-65.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-802.200	65.000
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-144.100	0	-588.800	0	-520.200	0	-236.800	0	-1.617.400	0	-2.427.100	65.000

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1270100		1270200		1280000		2170200		2170300		2170400	
		Rettungsdienst		integrierte Regionalleitstelle		Zivil- und Katastrophenschutz		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Gymnasium Grimmen		"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	0	0	0	0	0	0	0	10.300	0	18.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.476.800	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	300	0	0	0	100	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	10.700	0	2.476.800	0	9.800	0	0	0	10.500	0	18.400	0
10	- Personalauszahlungen	128.700	0	2.042.800	0	174.300	0	12.400	0	149.000	0	150.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	52.200	0	49.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	0	176.500	0	102.800	0	471.200	0	535.800	0	515.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	17.500	0	818.400	0	153.200	0	0	0	91.100	0	81.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	220.000	0	3.087.000	0	433.900	0	483.600	0	775.900	0	748.100	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-209.300	0	-610.200	0	-424.100	0	-483.600	0	-765.400	0	-729.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	0	-400	0	-200	0	0	0	0	0	0	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)	-209.800	0	-610.600	0	-424.300	0	-483.600	0	-765.400	0	-729.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	228.900	0	81.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		1270100		1270200		1280000		2170200		2170300		2170400	
		Rettungsdienst		integrierte Regionalleitstelle		Zivil- und Katastrophenschutz		Schulkostenbeiträge für Gymnasien		Gymnasium Grimmen		"Richard Wossidlo" Gymnasium Ribnitz-Damgarten	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	228.900	0	81.600	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	348.000	-32.500	861.900	636.200	0	0	179.700	-71.200	82.600	-11.700
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	348.000	-32.500	861.900	636.200	0	0	179.700	-71.200	82.600	-11.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-348.000	32.500	-861.900	-636.200	0	0	49.200	71.200	-1.000	11.700
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-209.800	0	-958.600	32.500	-1.286.200	-636.200	-483.600	0	-716.200	71.200	-730.700	11.700

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		2170500		2170600		2180200		2180300		2180400		2180500	
		Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		Hansa-Gymnasium (Stralsund)		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		IGS Grünthal Stralsund		Kooperative Gesamtschule Barth		Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	- Personalauszahlungen	193.800	0	0	0	12.400	0	0	0	0	0	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.000	-1.000	1.145.900	0	1.029.300	0	531.600	0	299.000	0	850.500	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	171.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	873.300	-1.000	1.145.900	0	1.041.700	0	531.600	0	299.000	0	850.500	
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-864.200	1.000	-1.145.900	0	-1.041.700	0	-531.600	0	-299.000	0	-850.500	
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-864.400	1.000	-1.145.900	0	-1.041.700	0	-531.600	0	-299.000	0	-850.500	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	163.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		2170500		2170600		2180200		2180300		2180400		2180500
		Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Bergen auf Rügen		Hansa-Gymnasium (Stralsund)		Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen		IGS Grünthal Stralsund		Kooperative Gesamtschule Barth		Schulzentrum Am Sund (Goethe- Gymnasium Stralsund)
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz
in €												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	163.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	203.800	36.500	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	203.800	36.500	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-40.500	-36.500	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-904.900	-35.500	-1.145.900	0	-1.041.700	0	-531.600	0	-303.000	0	-850.500

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210200		2210300		2210400		2210500		2210600		2210700	
		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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.300	0	3.000	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	100	0	9.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	2.300	0	3.200	0	2.200	0	11.200	0	2.200	0
10	- Personalauszahlungen	12.400	0	72.900	0	79.000	0	23.800	0	95.000	0	86.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.800	0	84.000	0	210.900	0	213.400	0	797.000	0	217.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	20.500	0	27.700	0	50.600	0	24.300	0	27.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	782.200	0	177.400	0	317.600	0	287.800	0	916.300	0	330.500	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-782.200	0	-175.100	0	-314.400	0	-285.600	0	-905.100	0	-328.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-782.200	0	-175.100	0	-314.400	0	-285.600	0	-905.100	0	-328.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	16.000	0	93.500	0	121.000	0	62.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210200		2210300		2210400		2210500		2210600		2210700	
		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	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	56.000	0	16.000	0	93.500	0	121.000	0	62.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	57.000	0	17.000	0	95.000	0	896.000	0	64.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	57.000	0	17.000	0	95.000	0	896.000	0	64.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.500	0	-775.000	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-782.200	0	-176.100	0	-315.400	0	-287.100	0	-1.680.100	0	-330.300	0

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210900		2211000		2211100		2211300		2310200	
		Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		Schulkostenbeiträge	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.700	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	44.100	0	0	0	0	0	0	0	175.200	0
10	- Personalauszahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	12.400	0	184.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.300	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	1.702.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	201.900	0	130.000	0	200.900	0	242.300	0	1.714.900	340.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-157.800	0	-130.000	0	-200.900	0	-242.300	0	-1.714.900	-165.100
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-157.800	0	-130.000	0	-200.900	0	-242.300	0	-1.714.900	-165.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2210900		2211000		2211100		2211300		2310200		2310400	
		Sonderpädagogisches Förderzentrum "Klaus Störtebeker" Bergen auf Rügen		Förderschule "Ernst von Haselberg" (Stralsund)		Schule zu individuellen Lebensbewältigung "Astrid Lindgren" Stralsund		Förderschule "Lambert Steinwich" Stralsund		Schulkostenbeiträge		Wohnheim Velgast	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.900	64.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.900	64.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.900	-64.900
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-160.400	0	-130.000	0	-200.900	0	-242.300	0	-1.714.900	0	-230.000	-64.900

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2310600		2310700		2310701		2310702		2310800	
		Schulwohnheim Sassnitz		Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		Wohnheim Stralsund	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283.200
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.000	0	0	0	100	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.000	0	900	0	10.500	0	200	0	141.800	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	150.000	0	54.100	0	95.000	0	195.000	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	100	0	200	0	100	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	153.100	0	163.000	0	64.700	0	95.500	0	336.900	283.200
10	- Personalauszahlungen	300.600	0	411.800	0	202.200	0	96.000	0	255.500	105.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	0	660.200	0	567.300	-1.800	544.200	0	22.500	9.659.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.800	0	426.700	0	94.800	1.800	80.100	0	163.100	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	421.600	0	1.498.700	0	864.300	0	720.300	0	441.100	9.764.600
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-268.500	0	-1.335.700	0	-799.600	0	-624.800	0	-104.200	-9.481.400
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100	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)	-268.500	0	-1.335.800	0	-799.600	0	-624.800	0	-104.300	-9.481.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	283.200	0	112.800	0	96.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2310600		2310700		2310701		2310702		2310800		2410000	
		Schulwohnheim Sassnitz		Regionales Berufliches Bildungszentrum VR		Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Sassnitz		Regionales Berufliches Bildungszentrum VR, Standort Ribnitz-Damgarten		Wohnheim Stralsund		Schülerbeförderung	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	283.200	0	112.800	0	96.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	340.100	0	123.000	0	198.200	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	340.100	0	123.000	0	198.200	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-56.900	0	-10.200	0	-102.000	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-268.500	0	-1.392.700	0	-809.800	0	-726.800	0	-104.300	0	-9.481.500	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2430100		2430200		2630100		2710400		3130100		3130110	
		Schulartenübergreifende Maßnahmen		Sonstige schulische Aufgaben		Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		Kreismusikschule Vorpommern-Rügen		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	293.000	0	576.300	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.026.800	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	520.000	0	442.700	0	20.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0	0	0	0	813.100	0	1.022.600	0	3.047.300	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	168.400	0	1.842.200	0	1.401.900	0	243.400	0	409.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	0	99.400	0	292.300	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.200	0	900	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.106.800	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	400	0	40.300	0	50.400	0	294.800	100	4.900	0	200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	400	0	221.700	0	1.993.200	0	1.989.900	100	3.355.100	0	409.200	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-400	0	-221.700	0	-1.180.100	0	-967.300	-100	-307.800	0	-409.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	0	-500	0	-500	0	0	0	0	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)	-400	0	-225.100	0	-1.180.600	0	-967.800	-100	-307.800	0	-409.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		2430100		2430200		2630100		2710400		3130100		3130110	
		Schulartenübergreifende Maßnahmen		Sonstige schulische Aufgaben		Musikschule des Landkreises Vorpommern-Rügen		Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)		Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) - Mehrbedarf Asyl	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	324.800	312.100	41.900	0	15.800	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	324.800	312.100	41.900	0	15.800	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-12.700	0	-41.900	0	-15.800	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-400	0	-237.800	0	-1.222.500	0	-983.600	-100	-307.800	0	-409.200	0

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3130200		3130300		3130400		1220500		3130500	
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	1.953.700	0	1.668.700	0	40.000	0	0	199.200	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.963.700	0	1.668.700	0	40.000	0	110.000	0	199.200	100
10	– Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	540.100	0	0	0	228.900
11	– Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
13	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.963.700	0	1.668.700	0	40.000	0	0	199.300	0	0
15	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	66.200	0	0	0	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	1.963.700	0	1.668.700	0	40.000	0	606.400	0	199.300	232.300
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	0	0	0	0	-496.400	0	-100	0	-232.200
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	-600
18.2	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	0	0	0	0	0	-504.400	0	-100	0	-232.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		3130200		3130300		3130400		1220500		3130500		3510004
		Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)		Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)		Aufenthaltsrecht von Ausländern (einschließlich Asylbewerber und Flüchtlinge)		Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)		Soziale Sonderleistungen
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	0	0	0	0	0	0	-504.400	0	-100	0	-232.800

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig							
		4140100		4140300							
		Gesundheitsplanung und -förderung		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.500	0	0	0						
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0						
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0						
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.900	0	0	0						
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	88.400	0	0	0						
10	- Personalauszahlungen	0	0	364.000	0						
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	0	1.000.000	0						
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	148.900	0	0	0						
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0						
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0						
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	27.500	0	0	0						
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	188.200	0	1.364.000	0						
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-99.800	0	-1.364.000	0						
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0	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)	-101.800	0	-1.364.000	0						
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0						
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0						
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0						
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0						
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0						

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig							
		4140100		4140300							
		Gesundheitsplanung und -förderung		Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.800	0	-1.364.000	0						

3.5.5 Teilhaushalt 04

Teilhaushalt 04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45

verantwortlich: Herr Lender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1141100 Telefonservice 115, 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten, 5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung, 5111600 Kataster und Vermessung, 5230000 Denkmalschutz und -pflege, 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien, 5420000 Kreisstraßen, 5470201 Flughafen Stralsund-Barth, 5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft, 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz, 3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, 3120300 Einmalige Leistungen, 3120600 Bildung und Teilhabe, 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen, 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG, 1140900 Allgemeiner Bürgerservice, 1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung, 5210000 Bau- und Grundstücksordnung, 5380000 Abwasserbeseitigung, 5520200 Gewässeraufsicht, 5520400 Bodenschutz, 5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 3111100 Kleinkläranlagen nach SGB II und SGB XII, 3120500 Bürgerarbeit

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Wesentlich 3120600 Bildung und Teilhabe		Wesentlich 5111600 Kataster und Vermessung		Wesentlich 5420000 Kreisstraßen		Wesentlich 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		Sonstig 1140900 Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bishi- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.410.900	0	0	0	3.660.100	0	1.165.300	0	33.500	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	28.219.700	1.468.000	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345.400	0	0	0	940.000	0	0	0	18.000	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.900	0	450.000	0	0	0	544.800	0	5.000	0	100	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	366.300	0	0	0	30.400	0	23.000	0	12.900	0	7.200	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	41.464.700	1.468.000	461.600	0	4.630.500	0	1.733.100	0	69.400	0	7.500	0
11	- Personalaufwendungen	13.772.000	0	729.400	0	4.175.800	0	318.700	0	1.313.800	0	376.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	190.400	0	0	0	45.800	0	0	0	23.700	0	6.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.900	0	0	0	13.400	0	3.680.800	0	50.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.608.900	0	0	0	45.500	0	3.415.000	0	1.100	0	7.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	45.344.100	0	2.088.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.940.700	0	101.900	0	169.400	0	20.400	0	28.700	0	800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	69.599.300	0	2.919.600	0	4.449.900	0	7.434.900	0	1.417.500	0	391.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.134.600	1.468.000	-2.458.000	0	180.600	0	-5.701.800	0	-1.348.100	0	-384.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.900	0	2.600	0	9.000	0	3.100	0	21.300	0	600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.199.500	1.468.000	-2.460.600	0	171.600	0	-5.704.900	0	-1.369.400	0	-384.600	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3110703		Sonstig 3120100		Sonstig 3110104		Sonstig 3120300		Sonstig 3120800		Sonstig 3120900	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		Einmalige Leistungen		Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	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	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	700	0	4.613.500	1.468.000	900	0	30.300	0	0	0	23.554.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	11.100	0	100	0	0	0	100	0	61.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.800	0	4.613.600	1.468.000	900	0	30.400	0	61.000	0	23.554.500	0
11	- Personalaufwendungen	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.000	0	37.680.300	0	51.900	0	775.200	0	3.700.700	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	45.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	31.300	0	37.809.300	0	52.000	0	775.200	0	3.700.700	0	0	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.500	0	-33.195.700	1.468.000	-51.100	0	-744.800	0	-3.639.700	0	23.554.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	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)	-19.500	0	-33.195.700	1.468.000	-51.100	0	-744.800	0	-3.639.700	0	23.554.500	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerber- leistungen		Sonstig 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG		Sonstig 1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung		Sonstig 5111500 Kreientwicklung, Verkehrspla- nung, Umsetzung und Steuerung von Planung		Sonstig 5210000 Bau- und Grundstücksordnung		Sonstig 5230000 Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	2.700	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	800	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.970.000	0	0	0	2.230.000	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	13.400	0	100	0	156.000	0	20.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	800	0	7.400	0	1.983.400	0	800.100	0	2.386.000	0	62.700	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	1.489.500	0	734.800	0	2.071.200	0	198.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	15.900	0	0	0	85.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	75.100	0	20.600	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	11.200	0	0	0	0	0	5.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	800.100	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	147.800	0	898.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	100	0	100	0	210.200	0	14.800	0	771.900	0	2.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	147.900	0	899.000	0	1.726.800	0	1.552.700	0	3.003.400	0	227.400	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-147.100	0	-891.600	0	256.600	0	-752.600	0	-617.400	0	-164.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	5.400	0	3.300	0	11.500	0	3.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-147.100	0	-891.600	0	251.200	0	-755.900	0	-628.900	0	-168.500	0

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500		1141100		5380000		5470201		5490000		5520200	
		Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		Telefonservice 115		Abwasserbeseitigung		Flughafen Stralsund-Barth		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	108.000	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	140.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.000	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige Erträge	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	21.000	0	24.000	0	98.700	0	108.000	0	0	0	155.000	0
11	- Personalaufwendungen	318.400	0	272.700	0	67.600	0	0	0	119.100	0	1.244.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	107.600	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.000	0	22.900	0	65.400	0	0	0	200	0	17.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.400	0	295.600	0	133.000	0	107.600	0	119.300	0	1.266.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-329.400	0	-271.600	0	-34.300	0	400	0	-119.300	0	-1.111.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	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)	-329.400	0	-272.600	0	-34.300	0	400	0	-119.300	0	-1.111.700	0

Teilergebnishaushalt											
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig							
		5520400		5540500							
		Bodenschutz		Nordvorpommersche Waldland- schaft							
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferer- träge	0	0	641.300	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0						
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0						
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0						
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	500	0	642.800	0						
11	- Personalaufwendungen	105.900	0	219.100	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	0						
14	- Abschreibungen	1.000	0	14.000	0						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	200	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	5.900	0	440.800	0						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	112.800	0	674.800	0						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der in- ternen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.300	0	-32.000	0						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.300	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-112.300	0	-35.300	0						

Teilhaushalt 04 TH 4 - FB 4 Bau/ Bürgerservice FD 41, FD 43, FD 44, FD 45
verantwortlich Herr Lender

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1141100 Telefonservice 115, 3120800 Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten, 5111500 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung, 5111600 Kataster und Vermessung, 5370500 Abfallrechtliche Überwachung, Deponien, 5420000 Kreisstraßen, 5470201 Flughafen Stralsund-Barth, 5540500 Nordvorpommersche Waldlandschaft, 5540600 Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz, 3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII, 3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII, 3120100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, 3120300 Einmalige Leistungen, 3120600 Bildung und Teilhabe, 3120900 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II, 3130103 Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen, 3450000 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG, 1140900 Allgemeiner Bürgerservice, 1230008 Führerschein, Kfz-Zulassung, 5210000 Bau- und Grundstücksordnung, 5230000 Denkmalschutz und -pflege, 5380000 Abwasserbeseitigung, 5520200 Gewässeraufsicht, 5520400 Bodenschutz, 5490000 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde, 3111100 Kleinkläranlagen nach SGB II und SGB XII, 3120500 Bürgerarbeit

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)			Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Wesentlich		Sonstig	
				3120600		5111600		5420000		5540600		1140900	
		Summe aller Produkte		Bildung und Teilhabe		Kataster und Vermessung		Kreisstraßen		Landschaftsschutz, Artenschutz, Klima- und Lärmschutz		Allgemeiner Bürgerservice	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.603.500	0	0	0	3.660.100	0	478.500	0	33.500	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	26.972.900	221.200	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345.400	0	0	0	940.000	0	0	0	18.000	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120.900	0	450.000	0	0	0	544.800	0	5.000	0	100	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	239.000	0	0	0	0	0	23.000	0	3.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	39.283.200	221.200	461.600	0	4.600.100	0	1.046.300	0	59.500	0	300	0
10	- Personalauszahlungen	13.628.100	0	729.400	0	4.131.200	0	318.700	0	1.297.500	0	368.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	190.400	0	0	0	45.800	0	0	0	23.700	0	6.100	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.942.900	0	0	0	13.400	0	3.680.800	0	50.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	800.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	45.344.100	0	2.088.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.913.600	-19.900	101.900	0	169.400	0	20.400	0	28.500	-200	800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	65.819.400	-19.900	2.919.600	0	4.359.800	0	4.019.900	0	1.399.900	-200	375.600	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.536.200	241.100	-2.458.000	0	240.300	0	-2.973.600	0	-1.340.400	200	-375.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.900	0	-2.600	0	-9.000	0	-3.100	0	-21.300	0	-600	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)	-26.601.100	241.100	-2.460.600	0	231.300	0	-2.976.700	0	-1.361.700	200	-375.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	278.900	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.379.600	-1.216.500	0	0	0	0	3.717.300	-1.587.800	200	200	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	49.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	400	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.429.100	-1.216.500	0	0	0	0	3.717.400	-1.587.800	200	200	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.150.200	1.216.500	0	0	2.000	0	-3.717.400	1.587.800	-200	-200	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-30.751.300	1.457.600	-2.460.600	0	233.300	0	-6.694.100	1.587.800	-1.361.900	0	-375.900	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3110703		3120100		3110104		3120300		3120800		3120900	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		Einmalige Leistungen		Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	700	0	3.366.700	221.200	900	0	30.300	0	0	0	23.554.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	100	0	0	0	100	0	61.000	0	0	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	700	0	3.366.800	221.200	900	0	30.400	0	61.000	0	23.554.500	0
10	- Personalauszahlungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	13.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	1.000	0	37.680.300	0	51.900	0	775.200	0	3.700.700	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	45.000	0	100	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	17.300	0	37.809.300	0	52.000	0	775.200	0	3.700.700	0	0	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.600	0	-34.442.500	221.200	-51.100	0	-744.800	0	-3.639.700	0	23.554.500	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-16.600	0	-34.442.500	221.200	-51.100	0	-744.800	0	-3.639.700	0	23.554.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig
		3110703		3120100		3110104		3120300		3120800		3120900
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII		Leistungen für Unterkunft und Heizung		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII		Einmalige Leistungen		Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten		Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz
in €												
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.600	0	-34.442.500	221.200	-51.100	0	-744.800	0	-3.639.700	0	23.554.500

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig			
		3130103		3450000		1230008		5111500		5210000		5230000	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG		Führerschein, Kfz-Zulassung		Kreientwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		Bau- und Grundstücksordnung		Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	800	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.970.000	0	0	0	2.230.000	0	40.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	700	0	100	0	100.000	0	20.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	800	0	7.400	0	1.970.700	0	800.100	0	2.330.000	0	60.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	1.475.300	0	734.800	0	2.024.400	0	198.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	15.900	0	0	0	85.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	3.000	0	75.100	0	20.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	800.100	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	147.800	0	898.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	0	100	0	210.200	0	14.800	0	771.900	0	2.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	147.900	0	899.000	0	1.701.400	0	1.552.700	0	2.956.600	0	221.800	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-147.100	0	-891.600	0	269.300	0	-752.600	0	-626.600	0	-161.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-5.400	0	-3.300	0	-11.500	0	-3.800	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)	-147.100	0	-891.600	0	263.900	0	-755.900	0	-638.100	0	-165.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		3130103		3450000		1230008		5111500		5210000		5230000	
		Bedarfe für Bildung und Teilhabe für Empfänger von Asylbewerberleistungen		Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG		Führerschein, Kfz-Zulassung		Kreientwicklung, Verkehrsplanung, Umsetzung und Steuerung von Planung		Bau- und Grundstücksordnung		Denkmalschutz und -pflege	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-147.100	0	-891.600	0	263.900	0	-755.900	0	-638.100	0	-165.600	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500		1141100		5380000		5470201		5490000		5520200	
		Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		Telefonservice 115		Abwasserbeseitigung		Flughafen Stralsund-Barth		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
												in €	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	0	1.700	0	0	0	0	0	140.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.000	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	21.000	0	24.000	0	98.700	0	0	0	0	0	155.000	0
10	- Personalauszahlungen	318.400	0	272.700	0	67.600	0	0	0	119.100	0	1.244.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	22.000	0	22.900	0	65.400	0	0	0	200	0	17.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	350.400	0	295.600	0	133.000	0	0	0	119.300	0	1.266.700	0
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-329.400	0	-271.600	0	-34.300	0	0	0	-119.300	0	-1.111.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-329.400	0	-272.600	0	-34.300	0	0	0	-119.300	0	-1.111.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig	
		5370500		1141100		5380000		5470201		5490000		5520200	
		Abfallrechtliche Überwachung, Deponien		Telefonservice 115		Abwasserbeseitigung		Flughafen Stralsund-Barth		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde		Gewässeraufsicht	
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-329.400	0	-272.600	0	-34.300	0	0	0	-119.300	0	-1.111.700	0

Teilfinanzhaushalt												
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig								
		5520400		5540500								
		Bodenschutz		Nordvorpommersche Waldland- schaft								
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz
in €												
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0							
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	631.400	0							
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0							
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0							
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0							
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	500	0	632.900	0							
10	- Personalauszahlungen	105.900	0	219.100	0							
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	0							
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	200	0							
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0							
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0							
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.900	0	413.900	-19.700							
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	111.800	0	633.900	-19.700							
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-111.300	0	-1.000	19.700							
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.300	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)	-111.300	0	-4.300	19.700							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	276.300	0							
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0							
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0							
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	600	0							
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0							

Teilfinanzhaushalt											
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig							
		5520400		5540500							
		Bodenschutz		Nordvorpommersche Waldland- schaft							
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
in €											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	276.900	0						
25	– Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	662.100	371.100						
26	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	49.100	0						
27	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300	0						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0	0	711.500	371.100						
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0	0	-434.600	-371.100						
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-111.300	0	-438.900	-351.400						

3.5.6 Teilhaushalt 06

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

verantwortlich: Frau Rumpel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 5470205 Infrastrukturverwaltungsbetrieb, 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 6260005 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vorpommern mbH, 6260006 Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH, 6260010 Verkehrsgesellschaft Vorpommern- Rügen mbH (VVR), 6230001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Vorpommern-Rügen, 6230002 Infrastrukturverwaltungsbetrieb, 6260008 Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund, 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag, 6230003 Rettungsdienst, 6260003 Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen, 6260004 Theater Vorpommern GmbH, 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten, 6260009 SWS Nahverkehr GmbH Stralsund

Teilergebnishaushalt													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		Sonstig 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Sonstig 5470205 Infrastrukturverwaltungsbetrieb		Sonstig 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstig 6120000 Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft			
		Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung ge- genüber bisheri- gem Haushalts- ansatz
		in €											
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	0	0	0	0	10.265.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	173.245.100	0	0	0	23.300	0	173.205.900	0	15.900	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.800	0	0	0	0	0	0	0	257.800	0		
9	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	183.768.100	0	0	0	23.300	0	183.471.100	0	273.700	0		
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0		
14	- Abschreibungen	46.400	0	0	0	46.400	0	0	0	0	0		
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.211.400	0	2.906.400	0	305.000	0	0	0	0	0		
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	547.300	0	0	0	0	0	0	0	547.300	0		
18	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.858.100	0	2.906.400	0	351.400	0	53.000	0	547.300	0		
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	179.910.000	0	-2.906.400	0	-328.100	0	183.418.100	0	-273.600	0		
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	179.910.000	0	-2.906.400	0	-328.100	0	183.418.100	0	-273.600	0		
----	--	-------------	---	------------	---	----------	---	-------------	---	----------	---	--	--

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

verantwortlich: Frau Rumpel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6110000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 5470205 Infrastrukturverwaltungsbetrieb, 6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 6260005 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Vorpommern mbH, 6230001 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Vorpommern-Rügen, 6230002 Infrastrukturverwaltungsbetrieb, 6260008 Regionale Wasser- und Abwassergesellschaft mbH Stralsund, 4110000 Krankenhausfinanzierungsbeitrag, 6230003 Rettungsdienst, 6260003 Bildungs- und Beschäftigungsgesellschaft Rügen, 6260004 Theater Vorpommern GmbH, 6260006 Ostseeflughafen Stralsund - Barth GmbH, 6260007 Bodden-Kliniken GmbH Ribnitz-Damgarten, 6260009 SWS Nahverkehr GmbH Stralsund, 6260010 Verkehrsgesellschaft Vorpommern- Rügen mbH (VVR)

Teilhaushalt													
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Sonstig		Sonstig		Sonstig		Sonstig					
		4110000		5470205		6110000		6120000					
		Summe aller Produkte		Krankenhausfinanzierungsbeitrag		Infrastrukturverwaltungsbetrieb		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €													
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	0	0	0	0	10.265.200	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	173.149.200	0	0	0	0	0	173.149.200	0	0	0		
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.700	0	0	0	0	0	0	0	152.700	0		
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	386.600	0	0	0	0	0	386.600	0	0	0		
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	183.953.700	0	0	0	0	0	183.801.000	0	152.700	0		
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	0	0	0	0	0	53.000	0	0	0		
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.211.400	0	2.906.400	0	305.000	0	0	0	0	0		
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	549.000	0	0	0	0	0	0	0	549.000	0		
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.813.400	0	2.906.400	0	305.000	0	53.000	0	549.000	0		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	180.140.300	0	-2.906.400	0	-305.000	0	183.748.000	0	-396.300	0		
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	180.140.300	0	-2.906.400	0	-305.000	0	183.748.000	0	-396.300	0		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.765.500	0	0	0	7.237.000	0	11.528.500	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	85.500	0	0	0	0	0	0	0	85.500	0		
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	18.851.000	0	0	0	7.237.000	0	11.528.500	0	85.500	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.236.000	0	0	0	8.236.000	0	0	0	0	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	386.700	0	0	0	100	0	386.600	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.622.700	0	0	0	8.236.100	0	386.600	0	0	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	10.228.300	0	0	0	-999.100	0	11.141.900	0	85.500	0		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	190.368.600	0	-2.906.400	0	-1.304.100	0	194.889.900	0	-310.800	0		

3.6 Investitionsprogramm

In den Teilhaushalten 02 und 06 haben sich im Nachtragshaushaltsplan gegenüber dem Haushaltsplan keine Veränderungen ergeben.

Für eventuelle Rückzahlungen von Fördermitteln des Bundes, des Landes und von Kommunen wurden Merkansätze von 2.300 EUR eingeplant. Diese sind nun entsprechenden Investitionsmaßnahmennummern zugeordnet.

Ein weiterer Merkansatz von 100 EUR besteht auf dem PSK 1140800.6852100 - Einzahlung aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte. Für diesen Merkansatz und auch für die Rückzahlungen der Ausleihungen an das Pflegeheim Jessin, die Jugendherberge Prora sowie den ISVB wurden unverändert keine Investitionsmaßnahmennummern vergeben.

Beim Landkreis Vorpommern-Rügen wurden bisher jährlich neue Investitionsmaßnahmennummern vergeben. Für eine bessere Übersicht über die geplanten Investitionen werden im Investitionsprogramm und in der Investitionsübersicht nur Investitionen dargestellt, die einen Ansatz in 2021 oder einem Folgejahr haben. Dadurch stimmen die abgebildeten Investitionen in der Summe nicht mit den ausgewiesenen Summen (Erg VVJ, Ansatz VJ, Gesamteinzahlungen/-auszahlungen) überein.

3.6.1 Teilhaushalt 00

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	00111080000100000021 Zuweisungen an Vereine	00	1110800														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	40.000		
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-40.000		
	00111100000100000021 Anschaffung bewegl. AV	00	1111000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.900	2.900	0	0	0	0	0	0	0	2.900		
	Saldo			0,00	0	-2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	-2.900		
	00421000000100000021 Zuweisungen an Kreissportbund	00	421000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	80.000		
	Saldo			0,00	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-80.000		
	00536010000100000021 Breitbandausbau - Rückzahlung Fördermittel Bund	00	5360100														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0	7.200		
	Saldo			0,00	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0	0	-7.200		
	01281000000100000021 Anschaffung Kunstwerke	00	2810000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	12.000		
	Saldo			0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	-12.000		
	01547010000100000021 Investzuwendung an Gemeinden Nahverkehr	00	5470100														
	Einzahlungen			0,00	0	571.100	0	826.400	0	826.400	0	826.400	0	0	3.050.300		
	Auszahlungen			0,00	0	571.100	0	826.400	0	826.400	0	826.400	0	0	3.050.300		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	06547010000100000021 Investitionszuwendungen ÖPNV	00	5470100														
	Einzahlungen			0,00	0	1.255.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	4.255.300		
	Auszahlungen			0,00	0	1.255.300	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	4.255.300		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen			0,00	0	1.826.400	0	1.826.400	0	1.826.400	0	1.826.400	0	0	7.305.600		
	Auszahlungen			0,00	0	1.864.100	2.900	1.861.200	0	1.861.200	0	1.861.200	0	0	7.447.700		
	Saldo			0,00	0	-37.700	-2.900	-34.800	0	-34.800	0	-34.800	0	0	-142.100		

3.6.2 Teilhaushalt 01

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	01114040001400000021 Hardware "Pakt für öffentlichen Gesundheitsdienst"	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	66.100	66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	66.100	66.100
	Saldo			0,00	0	-66.100	-66.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.100	-66.100
	01114050000100000021 Anschaffung bewegl. AV	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
	Saldo			0,00	0	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
	01114050005000000021 Beschaffung Defi für Impfzentren	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600
	Saldo			0,00	0	-13.600	-13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.600	-13.600
	01114050005200000021 Personensicherheitsystem für MAS1	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	18.500	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	18.500
	Saldo			0,00	0	-18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.500	-18.500
	01114080000100000021 Vorhaben Campus	01	1140800														
	Einzahlungen			0,00	0	5.400.000	0	13.300.000	0	5.500.000	0	6.385.000	0	0	0	30.585.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.185.000	0	13.190.000	0	6.067.000	0	5.610.000	0	0	0	30.052.000	0
	Saldo			0,00	0	215.000	0	110.000	0	-567.000	0	775.000	0	0	0	533.000	0
	01114080000700000021 Standortkonzept HST	01	1140800														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	2.315.000	2.315.000	15.985.000	15.985.000	12.734.200	12.734.200	0	0	31.034.200	31.034.200
	Saldo			0,00	0	0	0	-2.315.000	-2.315.000	-15.985.000	-15.985.000	-12.734.200	-12.734.200	0	0	-31.034.200	-31.034.200
	02114040000200000021 Beschaffung und Erweiterung Telekommunikationsanlage	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	60.000	0	450.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0	530.000	0
	Saldo			0,00	0	-60.000	0	-450.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-530.000	0
	02114040000300000021 Erweiterung/Aktualisierung Hard-/Software Rechenzentrum HST	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	358.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0	0	0	823.000	0
	Saldo			0,00	0	-358.000	0	-155.000	0	-155.000	0	-155.000	0	0	0	-823.000	0
	02114040000500000021 Beschaffung von Lizenzen der Fa. Microsoft	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Auszahlungen			0,00	0	53.300	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	113.300	0	
	Saldo			0,00	0	-53.300	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	-113.300	0	
	02114040000600000021 Beschaffung von zentralen Netzwerkkomponenten	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	11.000	0	56.000	0	11.000	0	11.000	0	0	89.000	0	
	Saldo			0,00	0	-11.000	0	-56.000	0	-11.000	0	-11.000	0	0	-89.000	0	
	02114040000900000021 Beschaffung DMS	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	179.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0	0	230.000	0	
	Saldo			0,00	0	-179.000	0	-17.000	0	-17.000	0	-17.000	0	0	-230.000	0	
	02114040001000000021 Beschaffung von IT-Lizenzen und Software	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	48.000	-84.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	63.000	-84.000	
	Saldo			0,00	0	-48.000	84.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-63.000	84.000	
	02114040001100000021 Beschaffung von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR netto	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	154.500	-52.200	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	190.500	-52.200	
	Saldo			0,00	0	-154.500	52.200	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	0	-190.500	52.200	
	02114040001300000021 Einführung elektronische Signatur	01	1140400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	40.000	0	
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-40.000	0	
	11114050000200000019 Zentrale Beschaffung bewegl. AV für Fachdienste	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			28.441,58	4.500	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0	34.742	1.800	
	Saldo			-28.441,58	-4.500	-1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	-34.742	-1.800	
	11114050000500000019 E-Mobilität	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	33.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.800	0	
	Auszahlungen			0,00	280.000	-51.400	-51.400	0	0	0	0	0	0	0	228.600	-51.400	
	Saldo			0,00	-246.200	51.400	51.400	0	0	0	0	0	0	0	-194.800	51.400	
	111140500043000021 6 Teeküchen an verschiedenen Standorten	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	
	Saldo			0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	
	11114050004400000021 Präsentationstechnik (4 Beamer)	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200	0	

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Saldo			0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	-6.200	0		
	11114050004500000021 Anbauteile Aufsitzrasenmäher	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0	4.900	0		
	Saldo			0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0	0	0	-4.900	0		
	11114050004600000021 Kassenautomat für Standort Bergen	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0		
	Saldo			0,00	0	-54.000	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	0		
	11114050004700000021 Erweiterung Kreisarchiv	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	183.800	0	0	0	0	0	0	0	183.800	0		
	Saldo			0,00	0	-183.800	0	0	0	0	0	0	0	-183.800	0		
	11114050004800000021 Anschaffung elektrischer Treppensteiger	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	3.100	0		
	Saldo			0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	-3.100	0		
	11114050004900000021 Anschaffung Drohne FD 44	01	1140500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0		
	Saldo			0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	-1.900	0		
	11114080004100000021 Vermessung Rugardstr./Ankauf Fläche Lietzow	01	1140800														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	0	34.500	0		
	Saldo			0,00	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	0	-34.500	0		
	11114080004200000021 Nachrüstung Blitzschutzanlage Grimmen	01	1140800														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	25.700	0	0	0	0	0	0	0	25.700	0		
	Saldo			0,00	0	-25.700	0	0	0	0	0	0	0	-25.700	0		
	11114080005000000021 Grundhafte Sanierung Grüner Winkel 69 RDG	01	1140800														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0		
	Saldo			0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0		
	11114080005100000021 Verkaufserlöse	01	1140800														
	Einzahlungen			0,00	0	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0	719.500	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Saldo			0,00	0	319.300	0	400.000	0	100	0	100	0	719.500	0		

Investitionsprogramm																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/ -auszahlungen			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
	Einzahlungen			0,00	33.800	5.719.300	0	13.700.000	0	5.500.100	0	6.385.100	0	0	31.338.300	0			
	Auszahlungen			0,00	284.500	7.455.000	-69.100	16.230.000	2.315.000	22.292.000	15.985.000	18.584.200	12.734.200	0	64.874.142	30.965.100			
	Saldo			0,00	-250.700	-1.735.700	69.100	-2.530.000	-2.315.000	-16.791.900	-15.985.000	-12.199.100	-12.734.200	0	-33.535.842	-30.965.100			

3.6.3 Teilhaushalt 02

Investitionsprogramm																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen			
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme					
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €														13	14
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	0436100000100000021 4. Kita-Invest	02	3610000																
	Einzahlungen			0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen			0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944.000	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

3.6.4 Teilhaushalt 03

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	03243020002100000021 Endgeräteprogramm Lehrer	03	2430200														
	Einzahlungen			0,00	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	312.100	312.100
	Auszahlungen			0,00	0	312.100	312.100	0	0	0	0	0	0	0	0	312.100	312.100
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030000100000021 Anschaffung bewegliches AV	03	2170300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0
	Saldo			0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0	0
	05217030000200000017 Solaranlage Sporthallendach Grimmen	03	2170300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			1.385,68	0	-84.200	-84.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-82.814	-84.200
	Saldo			-1.385,68	0	84.200	84.200	0	0	0	0	0	0	0	82.814	84.200	0
	05217030000900000019 Errichtung eines Wartungsganges	03	2170300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	Saldo			0,00	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000	0
	05217030002000000021 Digi-Pakt	03	2170300														
	Einzahlungen			0,00	0	228.900	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	283.900	0
	Auszahlungen			0,00	0	228.900	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	283.900	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217030003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2170300														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	57.000	0	112.000	0	112.000	0	0	0	286.000	0
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	-57.000	0	-112.000	0	-112.000	0	0	-286.000	0	0
	05217040000100000021 Ersatzbeschaffung Laborgeschrirrpüler	03	2170400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.700	0
	Saldo			0,00	0	-8.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.700	0	0
	05217040000600000019 Errichtung Photovoltaikanlage	03	2170400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	-11.700	-11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	-11.700
	Saldo			0,00	0	11.700	11.700	0	0	0	0	0	0	0	11.700	11.700	0
	05217040002000000021 Digi-Pakt	03	2170400														
	Einzahlungen			0,00	0	81.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	Auszahlungen			0,00	0	81.600	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05217040003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2170400														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	36.000	0	72.000	0	72.000	0	0	0	184.000	0		
	Saldo			0,00	0	-4.000	0	-36.000	0	-72.000	0	-72.000	0	0	0	-184.000	0		
	05217050000100000021 Software/Lizenzen	03	2170500																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	3.400	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.400	1.000		
	Saldo			0,00	0	-3.400	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.400	-1.000		
	05217050000500000019 Errichtung Photovoltaikanlage	03	2170500																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	165.000	35.500	35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200.500	35.500		
	Saldo			0,00	-165.000	-35.500	-35.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.500	-35.500		
	05217050002000000021 Digi-Pakt	03	2170500																
	Einzahlungen			0,00	0	163.300	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	248.300	0		
	Auszahlungen			0,00	0	163.300	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	248.300	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05217050003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2170500																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.600	0	47.000	0	53.000	0	53.000	0	0	0	154.600	0		
	Saldo			0,00	0	-1.600	0	-47.000	0	-53.000	0	-53.000	0	0	0	-154.600	0		
	05218040000100000021 Investitionszuwendung	03	2180400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	4.000	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	9.500	0		
	Saldo			0,00	0	-4.000	0	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	-9.500	0		
	05221030002000000021 Digi-Pakt	03	2210300																
	Einzahlungen			0,00	0	56.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	56.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	69.000	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05221030003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2210300																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	3.000	0	31.500	0	31.500	0	0	0	67.000	0		
	Saldo			0,00	0	-1.000	0	-3.000	0	-31.500	0	-31.500	0	0	0	-67.000	0		
	05221040002000000021 Digi-Pakt	03	2210400																
	Einzahlungen			0,00	0	16.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	16.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	29.000	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05221040003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2210400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	3.000	0	32.000	0	32.000	0	0	0	68.000	0		
	Saldo			0,00	0	-1.000	0	-3.000	0	-32.000	0	-32.000	0	0	0	-68.000	0		
	05221050000100000021 Software/Lizenzen	03	2210500																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Saldo			0,00	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100	0		
	05221050002000000021 Digi-Pakt	03	2210500														
	Einzahlungen			0,00	0	93.500	0	13.000	0	0	0	0	0	106.500	0		
	Auszahlungen			0,00	0	93.500	0	13.000	0	0	0	0	0	106.500	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05221050003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2210500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.400	0	5.600	0	15.100	0	15.100	0	37.200	0		
	Saldo			0,00	0	-1.400	0	-5.600	0	-15.100	0	-15.100	0	-37.200	0		
	05221060000100000021 Anschaffung bewegl. AV	03	2210600														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	7.700	0	2.300	0	0	0	0	0	10.000	0		
	Saldo			0,00	0	-7.700	0	-2.300	0	0	0	0	0	-10.000	0		
	05221060000200000021 Sonnenschutzanlage	03	2210600														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	52.200	0	0	0	0	0	0	0	52.200	0		
	Saldo			0,00	0	-52.200	0	0	0	0	0	0	0	-52.200	0		
	05221060000300000021 Schaffung 2. Rettungsweg	03	2210600														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	193.400	0	0	0	0	0	0	0	193.400	0		
	Saldo			0,00	0	-193.400	0	0	0	0	0	0	0	-193.400	0		
	05221060000400000021 Sanierung Leerstandsgebäude	03															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	519.700	0	2.264.900	0	460.600	0	0	0	3.245.200	0		
	Saldo			0,00	0	-519.700	0	-2.264.900	0	-460.600	0	0	0	-3.245.200	0		
	05221060002000000021 Digi-Pakt	03	2210600														
	Einzahlungen			0,00	0	121.000	0	13.000	0	0	0	0	0	134.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	121.000	0	13.000	0	0	0	0	0	134.000	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05221060003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2210600														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	6.000	0	16.500	0	16.500	0	41.000	0		
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	-6.000	0	-16.500	0	-16.500	0	-41.000	0		
	05221070002000000021 Digi-Pakt	03	2210700														
	Einzahlungen			0,00	0	62.300	0	13.000	0	0	0	0	0	75.300	0		
	Auszahlungen			0,00	0	62.300	0	13.000	0	0	0	0	0	75.300	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	05221070003000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2210700														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	6.000	0	16.500	0	16.500	0	41.000	0		
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	-6.000	0	-16.500	0	-16.500	0	-41.000	0		

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haus-halt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haus-haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	0522109000100000021 Software/Lizenzen	03	2210900																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.200	0	1.100	0	2.200	0	2.100	0	0	0	7.600	0		
	Saldo			0,00	0	-2.200	0	-1.100	0	-2.200	0	-2.100	0	0	0	-7.600	0		
	0522109000200000021 Digi-Pakt	03	2210900																
	Einzahlungen			0,00	0	37.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0		
	Auszahlungen			0,00	0	37.500	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	44.500	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0522109000300000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2210900																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	400	0	4.800	0	13.300	0	13.300	0	0	0	31.800	0		
	Saldo			0,00	0	-400	0	-4.800	0	-13.300	0	-13.300	0	0	0	-31.800	0		
	0523104000300000020 Brandschutzkonzept Außenstelle Vel-gast	03	2310400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	64.900	64.900	0	0	0	0	0	0	0	0	64.900	64.900		
	Saldo			0,00	0	-64.900	-64.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.900	-64.900		
	0523107000100000021 Software/Lizenzen	03	2310700																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0		
	Saldo			0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	0		
	0523107000200000021 Anschaffung Motortester	03	2310700																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.700	0		
	Saldo			0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.700	0		
	0523107000300000021 Anschaffung Pflegepuppe	03	2310700																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300	0		
	Saldo			0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.300	0		
	0523107000100000021 Anschaffung Hybrid-Schulungsfahrzeug	03	2310700																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.200	0		
	Saldo			0,00	0	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.200	0		
	0523107000200000021 Digi-Pakt	03	2310700																
	Einzahlungen			0,00	0	283.200	0	142.400	0	0	0	0	0	0	0	425.600	0		
	Auszahlungen			0,00	0	283.200	0	142.400	0	0	0	0	0	0	0	425.600	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0523107000300000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2310700																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	15.200	0	155.100	0	387.100	0	387.100	0	0	0	944.500	0		
	Saldo			0,00	0	-15.200	0	-155.100	0	-387.100	0	-387.100	0	0	0	-944.500	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haus- halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weite- ren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maß- nahme		Gesamtein-/ -auszahlungen	
						Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz	Neuer Haus- haltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsan- satz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	05231070100100000021 Anschaffung bewegl. AV und Lizenz	03	2310701														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	0
	Saldo			0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.800	0
	05231070102000000021 Digi-Pakt	03	2310701														
	Einzahlungen			0,00	0	112.800	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	112.800	0	48.200	0	0	0	0	0	0	0	161.000	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070103000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2310701														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.400	0	26.600	0	96.800	0	96.800	0	0	0	222.600	0
	Saldo			0,00	0	-2.400	0	-26.600	0	-96.800	0	-96.800	0	0	0	-222.600	0
	05231070200100000021 Anschaffung bewegl. AV	03	2310702														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100	0
	Saldo			0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100	0
	05231070200200000021 Rasentraktor incl. Zubehör	03	2310702														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0
	Saldo			0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.700	0
	05231070200300000021 Software/Lizenzen	03	2310702														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
	Saldo			0,00	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800	0
	05231070200400000021 Ankauf Arrondierungsflächen	03	2310702														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.900	0
	Saldo			0,00	0	-39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.900	0
	05231070200500000021 Ersatzbeschaffung Hauswirtschaftskü- che	03	2310702														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	45.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700	0
	Saldo			0,00	0	-45.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.700	0
	05231070202000000021 Digi-Pakt	03	2310702														
	Einzahlungen			0,00	0	96.200	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	Auszahlungen			0,00	0	96.200	0	40.400	0	0	0	0	0	0	0	136.600	0
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05231070302000000021 Digi-Pakt Eigenanteil	03	2310703														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.800	0	40.900	0	121.000	0	121.000	0	0	0	286.700	0
	Saldo			0,00	0	-3.800	0	-40.900	0	-121.000	0	-121.000	0	0	0	-286.700	0

Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	05243020000100000021 Software/Lizenzen	03	2430200																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	12.700	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	27.700	0		
	Saldo			0,00	0	-12.700	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-27.700	0		
	05263010000100000021 Anschaffung Musikinstrumente und Technik	03	2630100																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	40.900	0	10.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	90.900	0		
	Saldo			0,00	0	-40.900	0	-10.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-90.900	0		
	05263010000200000021 Gebäudeeinmessung Treppenanbau RDG	03	2630100																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0		
	Saldo			0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0		
	05271040000100000021 Software/Lizenzen	03	2710400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.000	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	6.500	0		
	Saldo			0,00	0	-2.000	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-6.500	0		
	05271040000300000021 interaktives Whiteboard	03	2710400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	11.400	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	0	0	27.900	0		
	Saldo			0,00	0	-11.400	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	-27.900	0		
	05271040000400000021 Erneuerung PC-Kabinett NVP/Server	03	2710400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.400	0	3.000	0	2.000	0	0	0	0	0	7.400	0		
	Saldo			0,00	0	-2.400	0	-3.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-7.400	0		
	05271040000500000021 Anschaffung Keramikofen HST	03	2710400																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	-3.800	0	0	0	0	0	-3.800	0		
	07122020000100000021 Kauf eines Seitenradarmessgerätes	03	1220200																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen			0,00	0	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0		
	Saldo			0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.100	0		
	07126000000100000021 Feuerschutzsteuer 2021	03	1260000																
	Einzahlungen			0,00	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0		
	Auszahlungen			0,00	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	1.600.000	0		
	Saldo			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	07126000000200000021 Zuwendungen an Gemeinden - Feuerwehr	03	1260000																
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Auszahlungen			0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0712600000300000021 Austausch Atemschutzgeräte	03	1260000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	193.500	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	-193.500	0	-177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0712600000500000021 Ersatzbeschaffung Industriewaschmaschine und Trockner	03	1260000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	-21.000	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0712600000600000021 Einbau Schlaghammer in Atemschutzübungsstrecke	03	1260000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0712600000700000021 TLF Waldbrand	03	1260000														
	Einzahlungen			0,00	0	314.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	392.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	-78.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0712600000800000021 Kommandowagen 2 Stellv. Kreiswehrlführer	03	1260000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	-65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	-65.000	
	Saldo			0,00	0	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	65.000	
	0712702000100000021 ELW-Router für Einsatzleitwagen	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	26.900	0	
	Saldo			0,00	0	-26.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.900	0	
	0712702000200000021 Anschaffung Kreislizenz CommandX	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	0	
	Saldo			0,00	0	-26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.800	0	
	0712702000300000021 Lenovo ThinkPads mit Software/Lizenzen	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	
	0712702000400000021 Digitaler Alarmgeber 3	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.500	

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-halt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Saldo			0,00	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500
	07127020000500000021 Aufbau Digitaler Alarmumsetzer Standort Sehlen	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.300	0
	Saldo			0,00	0	-25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.300	0
	07127020000600000021 Datenbank-Rückfallserver / Software/Lizenzen	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800	0
	Saldo			0,00	0	-9.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.800	0
	07127020000700000021 Umbau Arbeitstische der Administratoren	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.700	0
	Saldo			0,00	0	-41.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.700	0
	07127020000800000021 Updates für Leitstelle	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0
	Saldo			0,00	0	-46.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.800	0
	07127020001000000021 Schnittstelle Anbindung Digitalfunk	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.700	0
	Saldo			0,00	0	-59.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.700	0
	07127020001100000021 Herstellung 2. Leitstellenanbindung	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0
	Saldo			0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000	0
	07127020001200000021 Beschaffung CommandX-Bundle4-Lizenzen	03	1270200														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0
	Saldo			0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	0
	07128000000100000021 Beschaffung Absaugpumpe und AED	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	0
	Saldo			0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.200	0
	07128000000200000021 Ersatzbeschaffung Großküchen-Kaffeemaschine für Einsätze	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Saldo			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	
	0712800000300000021 Ersatzbeschaffung Zelt, Heizung, Zubehör Rügen	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	
	Saldo			0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	0	
	07128000000400000021 Beschaffung Einsatzzelt Wassergefahrzug Rügen	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	
	Saldo			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	
	07128000000500000021 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	
	Saldo			0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000	0	
	07128000000600000021 Ersatzbeschaffung Einsatzzelt Sanitätszug HST	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	
	Saldo			0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000	0	
	07128000000700000021 Asphaltierung Hof FTZ im Rahmen Baumaßnahme	03	1280000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	831.200	636.200	0	0	0	0	0	0	0	831.200	636.200	
	Saldo			0,00	0	-831.200	-636.200	0	0	0	0	0	0	0	-831.200	-636.200	
	Einzahlungen			0,00	0	2.378.400	312.100	898.000	0	400.000	0	400.000	0	0	4.076.400	312.100	
	Auszahlungen			1.385,68	165.000	5.476.400	869.300	4.350.800	0	1.867.400	0	1.400.900	0	0	13.261.886	869.300	
	Saldo			-1.385,68	-165.000	-3.098.000	-557.200	-3.452.800	0	-1.467.400	0	-1.000.900	0	0	-9.185.486	-557.200	

3.6.5 Teilhaushalt 04

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
	01554050000600000019 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung, Fahrzeug	04	5540500														
	Einzahlungen			0,00	16.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.200	0	
	Auszahlungen			3.545,69	17.000	900	900	0	0	0	0	0	0	0	21.446	900	
	Saldo			-3.545,69	-800	-900	-900	0	0	0	0	0	0	0	-5.246	-900	
	09511160000100000021 Verkauf Kfz	04	5111600														
	Einzahlungen			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
	09542000000300000021 rückständige Grunderwerbskosten	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	20.000	0	
	Saldo			0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-20.000	0	
	09542000000400000021 Aufstellung von Vorwegweisern	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	40.000	0	
	Saldo			0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-40.000	0	
	09542000000500000021 Ausgleichzahlungen § 10 (5) FAG Straßen	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	478.500	0	478.500	0	0	0	957.000	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Saldo			0,00	0	0	0	0	478.500	0	478.500	0	0	0	957.000	0	
	09542000000600000021 Rückzahlung Fördermittel	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	400	0	
	Saldo			0,00	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0	0	-400	0	
	095420000005009000021 RÜG 5, 3. BA	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	411.600	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	411.600	-325.000	
	Saldo			0,00	0	-411.600	325.000	0	0	0	0	0	0	0	-411.600	325.000	
	095420000006010000021 RÜG 6, 2. BA	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	0	-1.260.000	1.286.000	0	1.240.000	0	950.000	0	0	3.476.000	-1.260.000	
	Saldo			0,00	0	0	1.260.000	-1.286.000	0	-1.240.000	0	-950.000	0	0	-3.476.000	1.260.000	
	09542000015016000021 RÜG 15 Güstelitzi-Putbus	04	5420000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	940.000	0	525.000	0	700.000	0	0	2.205.000	0	
	Saldo			0,00	0	-40.000	0	-940.000	0	-525.000	0	-700.000	0	0	-2.205.000	0	

Investitionsprogramm																		
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													Gesamtein-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz							
				in €														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0954200016016000021 RÜG 16 Ausbau OL Zirkow	04	5420000															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	485.000	0	505.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0	
	Saldo			0,00	0	-485.000	0	-505.000	0	0	0	0	0	0	0	-990.000	0	
	09542010003007000021 NVP 3 Lüdershagen-Barthelshagen II	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	1.005.000	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	1.028.000	0	
	Saldo			0,00	0	-1.005.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.028.000	0	
	09542010003008000021 NVP 3 Lüdershagen B 105	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	
	Saldo			0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	
	09542010004001000021 NVP 4 Wiepkenhagen-Trinwillershagen	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	890.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890.500	0	
	Saldo			0,00	0	-890.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-890.500	0	
	09542010011012000016 Erneuerung OD Altenpleen NVP 11	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			1.134,07	0	-2.800	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.666	-2.800	
	Saldo			-1.134,07	0	2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.666	2.800	
	09542010014018000021 NVP 14 Camper	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	780.000	0	1.219.000	0	975.000	0	496.000	0	0	0	3.470.000	0	
	Saldo			0,00	0	-780.000	0	-1.219.000	0	-975.000	0	-496.000	0	0	0	-3.470.000	0	
	09542010015015000021 NVP 15 Papenhagen - Schönwalde, 1. BA	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	40.000	0	983.000	0	659.000	0	1.340.000	0	0	0	3.022.000	0	
	Saldo			0,00	0	-40.000	0	-983.000	0	-659.000	0	-1.340.000	0	0	0	-3.022.000	0	
	09542010016021000021 Investzuwendungen an Dritte wegen Hochborde	04	5420100															
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	
	Saldo			0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	0	
	09554050000100000021 Regionalfonds	04	5540500															
	Einzahlungen			0,00	0	600	0	600	0	600	0	600	0	0	0	2.400	0	
	Auszahlungen			0,00	0	49.100	0	49.700	0	50.300	0	50.900	0	0	0	200.000	0	
	Saldo			0,00	0	-48.500	0	-49.100	0	-49.700	0	-50.300	0	0	0	-197.600	0	
	09554050000500000021 Grunderwerb für Naturschutzmaßnahmen - Nordvorpommersche Waldlandschaft	04	5540500															
	Einzahlungen			0,00	0	142.500	0	48.900	0	0	0	0	0	0	0	191.400	0	

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaus-	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Auszahlungen			0,00	0	521.100	371.100	51.700	0	0	0	0	0	0	572.800	371.100	
	Saldo			0,00	0	-378.600	-371.100	-2.800	0	0	0	0	0	0	-381.400	-371.100	
	09554050000600000021 Errichtung eines Lehrpfads	04	5540500														
	Einzahlungen			0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	0	0	0	34.200	0	
	Auszahlungen			0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	
	Saldo			0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800	0	
	09554050000700000021 Amphibienlaichgewässer, Wasserstandsoptimierung	04	5540500														
	Einzahlungen			0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	
	Auszahlungen			0,00	0	99.100	-900	0	0	0	0	0	0	0	99.100	-900	
	Saldo			0,00	0	-4.100	900	0	0	0	0	0	0	0	-4.100	900	
	09554050000800000021 Erstellung von touristischen Wegweisern	04	5540500														
	Einzahlungen			0,00	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600	0	
	Auszahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
	Saldo			0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	-400	0	
	09554050000900000021 Rückzahlung von Fördermitteln	04	5540500														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			0,00	0	300	0	300	0	300	0	300	0	0	1.200	0	
	Saldo			0,00	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0	0	-1.200	0	
	09554060000100000019 Ersatz Schallpegelmeßgerät	04	5540600														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen			10.433,69	8.900	200	200	0	0	0	0	0	0	0	19.534	200	
	Saldo			-10.433,69	-8.900	-200	-200	0	0	0	0	0	0	0	-19.534	-200	
	Einzahlungen			0,00	16.200	278.900	0	49.500	0	479.100	0	479.100	0	0	1.302.800	0	
	Auszahlungen			15.113,45	25.900	4.429.100	-1.216.500	5.072.800	0	3.464.700	0	3.552.300	0	0	16.559.914	-1.216.500	
	Saldo			-15.113,45	-9.700	-4.150.200	1.216.500	-5.023.300	0	-2.985.600	0	-3.073.200	0	0	-15.257.114	1.216.500	

3.6.6 Teilhaushalt 06

Investitionsprogramm																	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2019	Ansätze 2020	Ansatz 2021		Planungsdaten 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in €													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	06547020500100000021 Erlebnislandschaft RügKB	06	5470205														
	Einzahlungen			0,00	0	7.003.000	0	3.334.000	0	1.749.000	0	625.000	0	0	0	12.711.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	7.846.100	0	3.708.100	0	1.947.100	0	696.100	0	0	0	14.197.400	0
	Saldo			0,00	0	-843.100	0	-374.100	0	-198.100	0	-71.100	0	0	0	-1.486.400	0
	06547020500200000021 Ertüchtigung Fähranleger	06	5470205														
	Einzahlungen			0,00	0	234.000	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0	519.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	390.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	865.000	0
	Saldo			0,00	0	-156.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0	-346.000	0
	06611000000100000021 Sonderbedarfszuweisungen (ohne Campus)	06	6110000														
	Einzahlungen			0,00	0	2.832.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.800	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	2.832.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832.800	0
	06611000000200000021 Infrastrukturpauschale	06	6110000														
	Einzahlungen			0,00	0	8.695.700	0	8.695.700	0	5.800.100	0	5.800.100	0	0	0	28.991.600	0
	Auszahlungen			0,00	0	386.600	0	251.600	0	0	0	0	0	0	0	638.200	0
	Saldo			0,00	0	8.309.100	0	8.444.100	0	5.800.100	0	5.800.100	0	0	0	28.353.400	0
	06626000700100000021 Rückzahlung Bodden-Klinik	06	6260000														
	Einzahlungen			0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo			0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0
	Einzahlungen			0,00	0	18.765.500	0	13.814.700	0	7.549.100	0	6.425.100	0	0	0	46.554.400	0
	Auszahlungen			0,00	0	8.622.700	0	4.434.700	0	1.947.100	0	696.100	0	0	0	15.700.600	0
	Saldo			0,00	0	10.142.800	0	9.380.000	0	5.602.000	0	5.729.000	0	0	0	30.853.800	0

3.7 Übersicht über bereits beschlossene über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Ergebnishaushalt

Produktsachkonto	FD	Bezeichnung	in Euro		Zustimmung/Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
1140800.5643000	13	Ausgleichsbetrag Stralsunder Str. 2 Grimmen (Musikschule)		1.145,52			28.04.2021
1140500.5643000	13	Sonstige Beiträge		2.769,33			20.05.2021
2310701.5625000	13	Erstellung digitale Bestandsunterlagen		1.785,00			20.05.2021
3610000.5419043	22	Initiative zum Kindertag 2021		150.800,00		25.05.2021	
2710400.5663000	KVHS	Säumniszuschläge		2,50			
1140500.5643000	13	GEMA-Gebühren (Warteschleife Tel.)		703,43			30.06.2021
5710700.5632000	02	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten		30,00			15.06.2021
1210101.5810010	01	ILV Fuhrpark		300,00			12.07.2021
1210101.5810020	01	ILV Druck und Kopie		300,00			12.07.2021
1120400.5699000	15	Schadenersatz Frontscheiben		1.000,00			19.07.2021
1140500.5238000	01	GWG Kamera FD 01	580,00				21.07.2021
3110206.5532104	21	Hilfe zur Pflege	366.994,38		11.10.2021		
3140104.5570420	21	Eingliederungshilfe	1.100.983,13		11.10.2021		
insgesamt			1.468.557,51	158.835,78			
üpl./apl. Aufwendungen insgesamt			1.627.393,29				

Finanzhaushalt

Produktsachkonto	FD	Bezeichnung	in Euro		Zustimmung/Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
1140800.7643000	13	Ausgleichsbetrag Stralsunder Str. 2 Grimmen (Musikschule)		1.145,52			28.04.2021
1140500.7643000	13	Sonstige Beiträge		2.769,33			20.05.2021
2310701.7625000	13	Erstellung digitale Bestandsunterlagen		1.785,00			20.05.2021
3610000.7419043	22	Initiative zum Kindertag 2021		150.800,00		25.05.2021	
2710400.7663000	KVHS	Säumniszuschläge		2,50			
1140500.7643000	13	GEMA-Gebühren (Warteschleife Tel.)		703,43			30.06.2021
5710700.7632000	02	Fachliteratur, Zeitschriften und Landkarten		30,00			15.06.2021
1210101.7981010	01	ILV Fuhrpark		300,00			12.07.2021
1210101.7981010	01	ILV Druck und Kopie		300,00			12.07.2021
1120400.7699000	15	Schadenersatz Frontscheiben		1.000,00			19.07.2021
1140500.7238000	01	GWG Kamera FD 01	580,00				21.07.2021
3110206.7532104	21	Hilfe zur Pflege	55.288,02		11.10.2021		
3140104.7570420	21	Eingliederungshilfe	165.864,07		11.10.2021		
insgesamt			221.732,09	158.835,78			
üpl./apl. Auszahlungen insgesamt			380.567,87				

Investiv

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Zustimmung/Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
03243020002100000021	2430200.7857120	Endgeräteprogramm-Lehrer		312.005,76	22.02.2021		
01554050000600000019	5540500.7856100	Fahrzeug		888,73			22.02.2021
09554060000100000019	5540600.7857100	Schallpegelmeßgerät		139,83			09.03.2021
05217030000900000019	2170300.7852200	Wartungsgang		13.000,00			26.03.2021
09542010007009000018	5420000.7853200	NVP 7		1.850,00			27.04.2021
04542000015016000021	5420000.7853200	RÜG 15, Radweg Bergen-Tilzow		21.400,00			27.04.2201
01114050004900000021	1140500.7856100	Luftentfeuchter Kreisarchiv	12.000,00				29.04.2021
111140502000200000019	1140500.7857100	Erweiterung Küche	1.787,36				20.05.2021
05217050000100000021	2170500.7841200	Software	952,00				20.05.2021
01114050005000000021	1140500.7857100	Defi für Impfzentrum	13.565,23				25.05.2021
01114040001400000021	1140400.7857101	Hardware Gesundheitspakt		66.021,20			25.05.2021
07128000000700000019	1280000.7852200	Fahrzeughalle Katschutz Bergen	300.000,00			25.05.2021	
05231040000300000020	2310400.7852200	Brandschutzkonzept WH Velgast		50.000,00			27.05.2021
01114050000100000021	1140500.7857100	Laubsauger	1.949,01				16.06.2021
00111100000100000021	1111000.7857100	Kamera		2.896,00			21.07.2021
09554050000500000021	5540500.7851100	Grundstückskauf	19.728,57				27.07.2021

Investitionsmaßnahme	Produktsachkonto	Bezeichnung	in EUR		Zustimmung/Genehmigung durch		
			üpl. Betrag	apl. Betrag	Kreistag	Kreisausschuss	Landrat
01114050005200000021	1140500.7856100	Personensicherheits-system	18.500,00				27.08.2021
05231040000300000020	2310400.7852200	Brandschutzkonzept WH Velgast	14.873,22				21.09.2021
01114050000100000021	1140500.7857100	Ausstattung alte Kan-tine	8.421,63				08.10.2021
01114050000100000021	1140500.7857100	Katasterarchiv Möbel	7.968,67				11.10.2021
05217050000500000019	2170500.7856100	Photovoltaikanlage	35.410,81				11.10.2021
09554050000500000021	5540500.7851100	Grundstückserwerb		351.277,17	11.10.2021		
insgesamt			435.156,50	819.478,69			
üpl./apl. Auszahlungen investiv insgesamt			1.254.635,19				